

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	1.002.663,11	467.999,23	534.663,88
1-1	CIRCULANTE	0,00	1.002.663,11	467.999,23	534.663,88
1-1-01	DISPONIVEL	0,00	0,00	9.720,54	-9.720,54
1-1-01-01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	9.676,42	-9.676,42
1-1-01-01-00	Caixa	0,00	0,00	9.676,42	-9.676,42
1-1-01-02	BANCO	0,00	0,00	44,12	-44,12
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	0,00	0,00	44,12	-44,12
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	0,00	1.002.663,11	458.278,69	544.384,42
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	0,00	544.384,43	0,00	544.384,43
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	0,00	35.887,41	0,00	35.887,41
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	0,00	249.210,03	0,00	249.210,03
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	0,00	240.286,15	0,00	240.286,15
1-1-02-01-04	Aduadoras Salitrinho	0,00	19.000,84	0,00	19.000,84
1-1-02-03	DIREITOS	0,00	458.278,68	458.278,69	-0,01
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	0,00	458.278,68	458.278,69	-0,01
2	PASSIVO	0,00	9.676,42	458.501,89	-448.825,47
2-1	CIRCULANTE	0,00	0,00	223,21	-223,21
2-1-01	FORNECEDORES	0,00	0,00	223,21	-223,21
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	223,21	-223,21
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	223,21	-223,21
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.676,42	458.278,68	-448.602,26
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	9.676,42	458.278,68	-448.602,26
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	0,00	9.676,42	458.278,68	-448.602,26
3	DESPESAS	0,00	458.546,02	0,00	458.546,02
3-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267,33	0,00	267,33
3-1-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267,33	0,00	267,33
3-1-02-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267,33	0,00	267,33
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	0,00	44,12	0,00	44,12
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	0,00	223,21	0,00	223,21
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	451.217,62	0,00	451.217,62
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	0,00	405.980,16	0,00	405.980,16
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	0,00	315.645,44	0,00	315.645,44
3-2-01-01-01	Salarios	0,00	200.068,81	0,00	200.068,81
3-2-01-01-02	Horas Extras	0,00	5.803,83	0,00	5.803,83
3-2-01-01-05	Periculosidade	0,00	39.908,76	0,00	39.908,76
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	0,00	20.067,94	0,00	20.067,94
3-2-01-01-08	13° Salario	0,00	19.498,95	0,00	19.498,95
3-2-01-01-09	Ferias	0,00	30.297,15	0,00	30.297,15
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	33.920,35	0,00	33.920,35
3-2-01-02-01	Fgts	0,00	24.389,46	0,00	24.389,46
3-2-01-02-02	Inss	0,00	9.530,89	0,00	9.530,89
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	0,00	55.894,37	0,00	55.894,37
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	411,55	0,00	411,55
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	0,00	52.299,46	0,00	52.299,46

Balancete Analítico do Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	0,00	3.183,36	0,00	3.183,36
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	0,00	520,00	0,00	520,00
3-2-01-04-05	Consultorias	0,00	520,00	0,00	520,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	45.237,46	0,00	45.237,46
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	45.237,46	0,00	45.237,46
3-2-02-01-03	Material Eletrico	0,00	1.577,07	0,00	1.577,07
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	0,00	341,76	0,00	341,76
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	185,60	0,00	185,60
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	0,00	17.199,44	0,00	17.199,44
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	0,00	492,94	0,00	492,94
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	0,00	2.076,21	0,00	2.076,21
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	0,00	570,00	0,00	570,00
3-2-02-01-27	Analises Diversas	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	0,00	122,90	0,00	122,90
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	0,00	4.388,54	0,00	4.388,54
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.061,07	0,00	7.061,07
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.061,07	0,00	7.061,07
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	0,00	7.061,07	0,00	7.061,07
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	0,00	7.061,07	0,00	7.061,07
4	RECEITAS	0,00	0,00	544.384,43	-544.384,43
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	544.384,43	-544.384,43
4-1-01	RECEITAS DO DIN	0,00	0,00	544.384,43	-544.384,43
4-1-01-01	FATURAMENTO	0,00	0,00	544.384,43	-544.384,43
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	0,00	0,00	544.384,43	-544.384,43
Análise do Balancete =====>					
Ativo ----->	534.663,88D	Passivo ----->	448.825,47C		
Despesa ----->	544.384,43C	Receita ----->	458.546,02D		
Custo----->	0,00D				
=====>	9.720,55C	=====>	9.720,55D		
Superávit =====>	85.838,41				
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	534.663,88	1.439.925,83	1.040.833,78	933.755,93
1-1	CIRCULANTE	534.663,88	1.439.925,83	1.040.833,78	933.755,93
1-1-01	DISPONIVEL	-9.720,54	753.790,04	312.424,91	431.644,59
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-9.676,42	0,00	1.690,35	-11.366,77
1-1-01-01-00	Caixa	-9.676,42	0,00	1.690,35	-11.366,77
1-1-01-02	BANCO	-44,12	443.990,04	310.674,56	133.271,36
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	-44,12	443.990,04	310.674,56	133.271,36
1-1-01-03	APLICAÇÕES	0,00	309.800,00	60,00	309.740,00
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	0,00	224.800,00	30,00	224.770,00
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	0,00	85.000,00	30,00	84.970,00
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	544.384,42	686.135,79	728.408,87	502.111,34
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	544.384,43	425.419,49	467.692,57	502.111,35
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	35.887,41	29.258,11	32.154,81	32.990,71
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	249.210,03	177.439,15	174.214,80	252.434,38
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	240.286,15	202.937,14	261.322,96	181.900,33
1-1-02-01-04	Audotoras Salitrinho	19.000,84	15.785,09	0,00	34.785,93
1-1-02-03	DIREITOS	-0,01	260.716,30	260.716,30	-0,01
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	-0,01	260.716,30	260.716,30	-0,01
2	PASSIVO	-448.825,47	1.690,35	260.777,75	-707.912,87
2-1	CIRCULANTE	-223,21	0,00	61,45	-284,66
2-1-01	FORNECEDORES	-223,21	0,00	61,45	-284,66
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-223,21	0,00	61,45	-284,66
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-223,21	0,00	61,45	-284,66
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-448.602,26	1.690,35	260.716,30	-707.628,21
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-448.602,26	1.690,35	260.716,30	-707.628,21
2-2-01-01	Empréstimo Agrovale	-448.602,26	1.690,35	260.716,30	-707.628,21
3	DESPEAS	458.546,02	286.310,49	0,00	744.856,51
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	267,33	61,45	0,00	328,78
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	267,33	61,45	0,00	328,78
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	267,33	61,45	0,00	328,78
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	223,21	0,00	0,00	223,21
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	0,00	61,45	0,00	61,45
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	451.217,62	257.984,46	0,00	709.202,08
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	405.980,16	191.878,01	0,00	597.858,17
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	315.645,44	154.098,03	0,00	469.743,47
3-2-01-01-01	Salarios	200.068,81	100.632,98	0,00	300.701,79
3-2-01-01-02	Horas Extras	5.803,83	3.001,50	0,00	8.805,33
3-2-01-01-05	Periculosidade	39.908,76	19.704,69	0,00	59.613,45
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	20.067,94	7.787,94	0,00	27.855,88
3-2-01-01-08	13° Salario	19.498,95	10.913,13	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	30.297,15	12.057,79	0,00	42.354,94
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.920,35	16.465,82	0,00	50.386,17
3-2-01-02-01	Fgts	24.389,46	12.310,89	0,00	36.700,35

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-02-02	Inss	9.530,89	4.154,93	0,00	13.685,82
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	55.894,37	21.314,16	0,00	77.208,53
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	411,55	311,43	0,00	722,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	52.299,46	19.297,25	0,00	71.596,71
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	0,00	22,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	3.183,36	1.683,48	0,00	4.866,84
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	520,00	0,00	0,00	520,00
3-2-01-04-05	Consultorias	520,00	0,00	0,00	520,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	45.237,46	66.106,45	0,00	111.343,91
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	45.237,46	66.074,06	0,00	111.311,52
3-2-02-01-03	Material Eletrico	1.577,07	980,57	0,00	2.557,64
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	341,76	979,30	0,00	1.321,06
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,60	0,00	0,00	185,60
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	17.199,44	10.107,66	0,00	27.307,10
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	492,94	1.237,62	0,00	1.730,56
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	34.765,55	0,00	34.765,55
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.076,21	486,85	0,00	2.563,06
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	2.043,00	1.045,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	570,00	0,00	0,00	570,00
3-2-02-01-27	Análises Diversas	16.240,00	8.120,00	0,00	24.360,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	122,90	0,00	0,00	122,90
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	4.388,54	8.351,51	0,00	12.740,05
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	0,00	32,39	0,00	32,39
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	32,39	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	7.061,07	28.264,58	0,00	35.325,65
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	7.061,07	28.264,58	0,00	35.325,65
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	25.532,56	0,00	25.532,56
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	0,00	934,38	0,00	934,38
3-3-03-01-03	Juros de Mora	0,00	895,65	0,00	895,65
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	0,00	23.702,53	0,00	23.702,53
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,18	0,00	0,18
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	0,00	0,18	0,00	0,18
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	7.061,07	2.731,84	0,00	9.792,91
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	7.061,07	2.731,84	0,00	9.792,91
4	RECEITAS	-544.384,43	0,00	426.315,14	-970.699,57
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-544.384,43	0,00	425.419,49	-969.803,92
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-544.384,43	0,00	425.419,49	-969.803,92
4-1-01-01	FATURAMENTO	-544.384,43	0,00	425.419,49	-969.803,92
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-544.384,43	0,00	425.419,49	-969.803,92
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	895,65	-895,65
4-2-01	RECEITAS DO DIN	0,00	0,00	895,65	-895,65
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	895,65	-895,65
4-2-01-01-03	Juros Ativos	0,00	0,00	895,65	-895,65

Análise do Balancete =====

Balancete Analítico do Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
Ativo ----->		933.755,93D	Passivo ----->		707.912,87C
Despesa ----->		970.699,57C	Receita ----->		744.856,51D
Custo----->		0,00D			
=====>		36.943,64C	=====>		36.943,64D
Superávit =====>		225.843,06			
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	933.755,93	1.566.612,42	1.033.044,31	1.467.324,04
1-1	CIRCULANTE	933.755,93	1.566.612,42	1.033.044,31	1.467.324,04
1-1-01	DISPONIVEL	431.644,59	666.377,09	349.471,01	748.550,67
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-11.366,77	0,00	1.391,10	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-11.366,77	0,00	1.391,10	-12.757,87
1-1-01-02	BANCO	133.271,36	449.377,09	348.009,91	234.638,54
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	133.271,36	347.411,09	317.755,91	162.926,54
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	0,00	101.966,00	30.254,00	71.712,00
1-1-01-03	APLICAÇÕES	309.740,00	217.000,00	70,00	526.670,00
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	224.770,00	217.000,00	35,00	441.735,00
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	84.970,00	0,00	35,00	84.935,00
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	502.111,34	900.235,33	683.573,30	718.773,37
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	502.111,35	456.633,34	383.234,25	575.510,44
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	32.990,71	31.995,93	16.301,12	48.685,52
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	252.434,38	191.607,10	144.252,82	299.788,66
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	181.900,33	224.325,31	198.190,22	208.035,42
1-1-02-01-04	Audotoras Salitrinho	34.785,93	8.705,00	24.490,09	19.000,84
1-1-02-03	DIREITOS	-0,01	443.601,99	300.339,05	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	-0,01	443.601,99	300.339,05	143.262,93
2	PASSIVO	-707.912,87	31.513,10	336.838,60	-1.013.238,37
2-1	CIRCULANTE	-284,66	30.122,00	36.499,55	-6.662,21
2-1-01	FORNECEDORES	-284,66	30.122,00	36.499,55	-6.662,21
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-284,66	30.122,00	36.499,55	-6.662,21
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-284,66	30.122,00	36.499,55	-6.662,21
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-707.628,21	1.391,10	300.339,05	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-707.628,21	1.391,10	300.339,05	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-707.628,21	1.391,10	300.339,05	-1.006.576,16
3	DESPEAS	744.856,51	372.581,86	0,00	1.117.438,37
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	328,78	5.514,00	0,00	5.842,78
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	328,78	514,00	0,00	842,78
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	328,78	514,00	0,00	842,78
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-08	Material de Expediente	0,00	514,00	0,00	514,00
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	223,21	0,00	0,00	223,21
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	61,45	0,00	0,00	61,45
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	709.202,08	325.949,50	0,00	1.035.151,58
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	597.858,17	260.260,14	0,00	858.118,31
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	469.743,47	69.527,41	0,00	539.270,88
3-2-01-01-01	Salarios	300.701,79	36.409,12	0,00	337.110,91
3-2-01-01-02	Horas Extras	8.805,33	746,23	0,00	9.551,56

Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-01-05	Periculosidade	59.613,45	6.567,81	0,00	66.181,26
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	27.855,88	245,65	0,00	28.101,53
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	42.354,94	2.158,60	0,00	44.513,54
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.386,17	165.751,07	0,00	216.137,24
3-2-01-02-01	Fgts	36.700,35	164.565,74	0,00	201.266,09
3-2-01-02-02	Inss	13.685,82	1.185,33	0,00	14.871,15
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	77.208,53	24.875,66	0,00	102.084,19
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	722,98	7.098,00	0,00	7.820,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	71.596,71	14.452,11	0,00	86.048,82
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	4.866,84	400,55	0,00	5.267,39
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	520,00	106,00	0,00	626,00
3-2-01-04-05	Consultorias	520,00	0,00	0,00	520,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	106,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	111.343,91	65.689,36	0,00	177.033,27
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	111.311,52	65.689,36	0,00	177.000,88
3-2-02-01-03	Material Eletrico	2.557,64	1.926,00	0,00	4.483,64
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	1.321,06	1.966,00	0,00	3.287,06
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,60	8.516,07	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	27.307,10	5.565,48	0,00	32.872,58
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	1.730,56	19.306,52	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	34.765,55	0,00	0,00	34.765,55
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.563,06	337,00	0,00	2.900,06
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	570,00	250,00	0,00	820,00
3-2-02-01-27	Análises Diversas	24.360,00	8.120,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	122,90	61,45	0,00	184,35
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	12.740,05	18.595,84	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	32,39	0,00	0,00	32,39
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	35.325,65	41.118,36	0,00	76.444,01
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	35.325,65	41.118,36	0,00	76.444,01
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	25.532,56	37.679,25	0,00	63.211,81
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	934,38	927,90	0,00	1.862,28
3-3-03-01-03	Juros de Mora	895,65	928,19	0,00	1.823,84
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	23.702,53	35.823,16	0,00	59.525,69
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,18	30,01	0,00	30,19
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	0,00	30,00	0,00	30,00
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	0,18	0,01	0,00	0,19
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	9.792,91	3.409,10	0,00	13.202,01
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	9.792,91	3.409,10	0,00	13.202,01

Balancete Analítico do Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
 Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	-970.699,57	0,00	600.824,47	-1.571.524,04
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-969.803,92	0,00	456.633,34	-1.426.437,26
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-969.803,92	0,00	456.633,34	-1.426.437,26
4-1-01-01	FATURAMENTO	-969.803,92	0,00	456.633,34	-1.426.437,26
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-969.803,92	0,00	456.633,34	-1.426.437,26
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-895,65	0,00	928,19	-1.823,84
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-895,65	0,00	928,19	-1.823,84
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-895,65	0,00	928,19	-1.823,84
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-895,65	0,00	928,19	-1.823,84
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	143.262,94	-143.262,94
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	143.262,94	-143.262,94
4-3-01-02	DOAÇÕES	0,00	0,00	143.262,94	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	143.262,94	-143.262,94
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	1.467.324,04D	Passivo ----->	1.013.238,37C		
Despesa ----->	1.571.524,04C	Receita ----->	1.117.438,37D		
Custo----->	0,00D				
=====>	104.200,00C	=====>	104.200,00D		
Superávit =====>	454.085,67				
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.467.324,04	997.638,26	829.978,43	1.634.983,87
1-1	CIRCULANTE	1.467.324,04	988.612,13	829.956,81	1.625.979,36
1-1-01	DISPONIVEL	748.550,67	570.169,59	481.172,32	837.547,94
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-12.757,87	0,00	873,60	-13.631,47
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	0,00	0,00	873,60	-873,60
1-1-01-02	BANCO	234.638,54	570.169,59	480.218,92	324.589,21
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	162.926,54	318.609,59	400.162,73	81.373,40
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	71.712,00	251.560,00	80.056,19	243.215,81
1-1-01-03	APLICAÇÕES	526.670,00	0,00	79,80	526.590,20
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	441.735,00	0,00	39,90	441.695,10
1-1-01-03-02	Reserva Contingencial - Conta 96.050-0	84.935,00	0,00	39,90	84.895,10
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	718.773,37	418.442,54	348.784,49	788.431,42
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	575.510,44	418.442,54	348.784,49	645.168,49
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	48.685,52	29.306,87	19.488,57	58.503,82
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	299.788,66	166.839,05	121.686,84	344.940,87
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	208.035,42	209.193,20	207.609,08	209.619,54
1-1-02-01-04	Auditoras Salitrinho	19.000,84	13.103,42	0,00	32.104,26
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.026,13	21,62	9.004,51
1-2-01	IMOBILIZADO	0,00	9.026,13	21,62	9.004,51
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	21,62	-21,62
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21,62	-21,62
1-2-01-03	FERRAMENTAS	0,00	2.478,58	0,00	2.478,58
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	0,00	2.478,58	0,00	2.478,58
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	3.172,55	0,00	3.172,55
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	0,00	3.172,55	0,00	3.172,55
2	PASSIVO	-1.013.238,37	86.915,90	115.499,74	-1.041.822,21
2-1	CIRCULANTE	-6.662,21	86.915,90	115.499,74	-35.246,05
2-1-01	FORNECEDORES	-6.662,21	86.915,90	115.499,74	-35.246,05
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.662,21	86.915,90	115.499,74	-35.246,05
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-6.662,21	86.915,90	115.499,74	-35.246,05
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Empréstimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	1.117.438,37	280.116,16	0,00	1.397.554,53
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.842,78	29.176,54	0,00	35.019,32
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	5.000,00	26.926,00	0,00	31.926,00
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	0,00	21.926,00	0,00	21.926,00

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	440,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	0,00	21.486,00	0,00	21.486,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	842,78	2.250,54	0,00	3.093,32
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	842,78	2.250,54	0,00	3.093,32
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	70,00	0,00	70,00
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	0,00	269,80	0,00	269,80
3-1-02-01-08	Material de Expediente	514,00	0,00	0,00	514,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	223,21	470,05	0,00	693,26
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	61,45	90,64	0,00	152,09
3-1-02-01-40	Mensalidade	0,00	215,05	0,00	215,05
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	1.035.151,58	207.654,52	0,00	1.242.806,10
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	858.118,31	146.247,23	0,00	1.004.365,54
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	539.270,88	141.247,23	0,00	680.518,11
3-2-01-01-01	Salarios	337.110,91	141.247,23	0,00	478.358,14
3-2-01-01-02	Horas Extras	9.551,56	0,00	0,00	9.551,56
3-2-01-01-05	Periculosidade	66.181,26	0,00	0,00	66.181,26
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	28.101,53	0,00	0,00	28.101,53
3-2-01-01-08	13° Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	216.137,24	0,00	0,00	216.137,24
3-2-01-02-01	Fgts	201.266,09	0,00	0,00	201.266,09
3-2-01-02-02	Inss	14.871,15	0,00	0,00	14.871,15
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	102.084,19	0,00	0,00	102.084,19
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	7.820,98	0,00	0,00	7.820,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	86.048,82	0,00	0,00	86.048,82
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	626,00	5.000,00	0,00	5.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	520,00	2.500,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	177.033,27	61.407,29	0,00	238.440,56
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	177.000,88	48.197,29	0,00	225.198,17
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	0,00	42,00	0,00	42,00
3-2-02-01-03	Material Eletrico	4.483,64	27.519,06	0,00	32.002,70
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	0,00	320,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	3.287,06	724,81	0,00	4.011,87
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	32.872,58	1.094,29	0,00	33.966,87
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	34.765,55	2.565,00	0,00	37.330,55
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	8.396,57	0,00	8.396,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.900,06	0,00	0,00	2.900,06
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	820,00	0,00	0,00	820,00
3-2-02-01-27	Análises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	184,35	255,56	0,00	439,91
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	32,39	13.210,00	0,00	13.242,39
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	0,00	600,00	0,00	600,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00
3-2-02-02-07	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	76.444,01	43.285,10	0,00	119.729,11
3-3-02	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	21,62	0,00	21,62
3-3-02-01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCÍCIO	0,00	21,62	0,00	21,62
3-3-02-01-01	Depreciações	0,00	21,62	0,00	21,62
3-3-03	DESPESAS FINANCEIRAS	76.444,01	43.263,48	0,00	119.707,49
3-3-03-01	DESPESAS FINANCEIRAS	63.211,81	32.810,10	0,00	96.021,91
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	1.862,28	1.880,03	0,00	3.742,31
3-3-03-01-03	Juros de Mora	1.823,84	755,17	0,00	2.579,01
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	59.525,69	30.174,90	0,00	89.700,59
3-3-03-02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30,19	0,00	0,00	30,19
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	0,19	0,00	0,00	0,19
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	13.202,01	3.690,02	0,00	16.892,03
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	13.202,01	3.690,02	0,00	16.892,03
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.763,36	0,00	6.763,36
3-3-03-08-01	Gasolina	0,00	6.763,36	0,00	6.763,36
4	RECEITAS	-1.571.524,04	0,00	419.192,15	-1.990.716,19
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.426.437,26	0,00	418.442,54	-1.844.879,80
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-1.426.437,26	0,00	418.442,54	-1.844.879,80
4-1-01-01	FATURAMENTO	-1.426.437,26	0,00	418.442,54	-1.844.879,80
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-1.426.437,26	0,00	418.442,54	-1.844.879,80
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.823,84	0,00	749,61	-2.573,45
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-1.823,84	0,00	749,61	-2.573,45
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.823,84	0,00	749,61	-2.573,45
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-1.823,84	0,00	749,61	-2.573,45
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94

Balancete Analítico do Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág. : 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	1.634.983,87D	Passivo ----->		1.041.822,21C	
Despesa ----->	1.990.716,19C	Receita ----->		1.397.554,53D	
Custo----->	0,00D				
=====>	355.732,32C	=====>		355.732,32D	
Superávit =====>	593.161,66				

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.634.983,87	1.901.613,78	1.888.239,38	1.648.358,27
1-1	CIRCULANTE	1.625.979,36	1.894.266,78	1.888.169,20	1.632.076,94
1-1-01	DISPONIVEL	837.547,94	1.472.772,54	1.484.512,97	825.807,51
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-13.631,47	2.097,00	1.223,40	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	-873,60	2.097,00	1.223,40	0,00
1-1-01-02	BANCO	324.589,21	499.979,60	727.573,79	96.995,02
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	81.373,40	378.682,00	381.316,51	78.738,89
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	243.215,81	121.297,60	346.257,28	18.256,13
1-1-01-03	APLICAÇÕES	526.590,20	970.695,94	755.715,78	741.570,36
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	441.695,10	274.000,84	696.735,00	18.960,94
1-1-01-03-02	Reserva Contingencial - Conta 96.050-0	84.895,10	0,00	58.980,78	25.914,32
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	0,00	696.695,10	0,00	696.695,10
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	788.431,42	421.494,24	403.656,23	806.269,43
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	645.168,49	421.494,24	403.656,23	663.006,50
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	58.503,82	30.962,66	38.208,83	51.257,65
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	344.940,87	178.822,29	132.658,15	391.105,01
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	209.619,54	205.084,71	194.060,41	220.643,84
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	32.104,26	6.624,58	38.728,84	0,00
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.004,51	7.347,00	70,18	16.281,33
1-2-01	IMOBILIZADO	9.004,51	7.347,00	70,18	16.281,33
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-21,62	0,00	70,18	-91,80
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-21,62	0,00	70,18	-91,80
1-2-01-03	FERRAMENTAS	2.478,58	0,00	0,00	2.478,58
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	2.478,58	0,00	0,00	2.478,58
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.172,55	7.347,00	0,00	10.519,55
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	3.172,55	7.347,00	0,00	10.519,55
2	PASSIVO	-1.041.822,21	229.094,63	314.559,10	-1.127.286,68
2-1	CIRCULANTE	-35.246,05	229.094,63	314.559,10	-120.710,52
2-1-01	FORNECEDORES	-35.246,05	221.470,11	208.053,68	-21.829,62
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-35.246,05	221.470,11	208.053,68	-21.829,62
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-35.246,05	221.470,11	208.053,68	-21.829,62
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	207,35	-207,35
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	207,35	-207,35
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	0,00	0,00	207,35	-207,35
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.295,27	31.485,32	-30.190,05
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.295,27	31.485,32	-30.190,05
2-1-04-01-01	Egts a Recolher	0,00	0,00	5.881,37	-5.881,37

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	0,00	1.295,27	24.598,93	-23.303,66
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	269,85	-269,85
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	0,00	0,00	735,17	-735,17
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	6.329,25	74.812,75	-68.483,50
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	0,00	6.329,25	74.812,75	-68.483,50
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	0,00	6.329,25	74.812,75	-68.483,50
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	1.397.554,53	514.783,27	0,00	1.912.337,80
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	35.019,32	22.462,10	0,00	57.481,42
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	31.926,00	14.997,51	0,00	46.923,51
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	0,00	7.484,96	0,00	7.484,96
3-1-01-01-01	Salarios	0,00	7.441,18	0,00	7.441,18
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	0,00	43,78	0,00	43,78
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	2.424,55	0,00	2.424,55
3-1-01-02-01	Fgts	0,00	515,67	0,00	515,67
3-1-01-02-02	Inss	0,00	1.908,88	0,00	1.908,88
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	21.926,00	88,00	0,00	22.014,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	21.486,00	88,00	0,00	21.574,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.093,32	7.464,59	0,00	10.557,91
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.093,32	7.464,59	0,00	10.557,91
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	0,00	2.178,94	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	70,00	0,00	0,00	70,00
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	269,80	130,00	0,00	399,80
3-1-02-01-08	Material de Expediente	514,00	1.024,00	0,00	1.538,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	90,00	0,00	0,00	90,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	693,26	396,65	0,00	1.089,91
3-1-02-01-37	Material de Construção	0,00	120,00	0,00	120,00
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	152,09	0,00	0,00	152,09
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	215,05	0,00	0,00	215,05
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	1.242.806,10	433.905,14	0,00	1.676.711,24
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	1.004.365,54	269.607,31	0,00	1.273.972,85
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	680.518,11	247.403,61	0,00	927.921,72
3-2-01-01-01	Salarios	478.358,14	223.569,66	0,00	701.927,80
3-2-01-01-02	Horas Extras	9.551,56	0,00	0,00	9.551,56
3-2-01-01-05	Periculosidade	66.181,26	22.632,38	0,00	88.813,64
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	28.101,53	1.201,57	0,00	29.303,10

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	216.137,24	22.203,70	0,00	238.340,94
3-2-01-02-01	Fgts	201.266,09	5.365,70	0,00	206.631,79
3-2-01-02-02	Inss	14.871,15	16.838,00	0,00	31.709,15
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	102.084,19	0,00	0,00	102.084,19
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	7.820,98	0,00	0,00	7.820,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	86.048,82	0,00	0,00	86.048,82
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSINAL/DEMISSINAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	238.440,56	164.297,83	0,00	402.738,39
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	225.198,17	109.436,43	0,00	334.634,60
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	0,00	2.861,56	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	42,00	45.397,10	0,00	45.439,10
3-2-02-01-03	Material Eletrico	32.002,70	368,23	0,00	32.370,93
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	4.011,87	18.618,05	0,00	22.629,92
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	33.966,87	275,00	0,00	34.241,87
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	37.330,55	9.730,00	0,00	47.060,55
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	8.396,57	31.090,00	0,00	39.486,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.900,06	0,00	0,00	2.900,06
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	7.280,00	800,00	0,00	8.080,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	820,00	235,04	0,00	1.055,04
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	439,91	61,45	0,00	501,36
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	13.242,39	54.861,40	0,00	68.103,79
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	0,00	711,40	0,00	711,40
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	600,00	11.790,00	0,00	12.390,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	12.610,00	42.360,00	0,00	54.970,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	119.729,11	58.416,03	0,00	178.145,14
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	21,62	70,18	0,00	91,80
3-3-02-01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES NO EXERCICIO	21,62	70,18	0,00	91,80
3-3-02-01-01	Depreciações	21,62	70,18	0,00	91,80
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	119.707,49	58.345,85	0,00	178.053,34

Balancete Analítico do Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	96.021,91	33.260,63	0,00	129.282,54
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	3.742,31	1.088,28	0,00	4.830,59
3-3-03-01-03	Juros de Mora	2.579,01	2.198,12	0,00	4.777,13
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	89.700,59	29.974,23	0,00	119.674,82
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	30,19	5,56	0,00	35,75
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-07	Juros de Mora	0,00	5,56	0,00	5,56
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	0,19	0,00	0,00	0,19
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	16.892,03	0,00	0,00	16.892,03
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	16.892,03	0,00	0,00	16.892,03
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.763,36	25.079,66	0,00	31.843,02
3-3-03-08-01	Gasolina	6.763,36	25.049,66	0,00	31.813,02
3-3-03-08-03	Lubrificantes	0,00	30,00	0,00	30,00
4	RECEITAS	-1.990.716,19	0,00	442.693,20	-2.433.409,39
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-1.844.879,80	0,00	421.494,24	-2.266.374,04
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-1.844.879,80	0,00	421.494,24	-2.266.374,04
4-1-01-01	FATURAMENTO	-1.844.879,80	0,00	421.494,24	-2.266.374,04
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-1.844.879,80	0,00	421.494,24	-2.266.374,04
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.573,45	0,00	2.198,12	-4.771,57
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-2.573,45	0,00	2.198,12	-4.771,57
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.573,45	0,00	2.198,12	-4.771,57
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-2.573,45	0,00	2.198,12	-4.771,57
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-143.262,94	0,00	19.000,84	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-143.262,94	0,00	19.000,84	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	0,00	0,00	19.000,84	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	0,00	0,00	19.000,84	-19.000,84

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.648.358,27D	Passivo ----->	1.127.286,68C
Despesa ----->	2.433.409,39C	Receita ----->	1.912.337,80D
Custo----->	0,00D		
=====>	785.051,12C	=====>	785.051,12D
Superávit =====>	521.071,59		

=====

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.648.358,27	1.340.102,86	1.357.258,78	1.631.202,35
1-1	CIRCULANTE	1.632.076,94	1.330.571,17	1.357.156,65	1.605.491,46
1-1-01	DISPONIVEL	825.807,51	867.485,29	985.687,98	707.604,82
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-12.757,87	204,81	518,68	-13.071,74
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	0,00	204,81	518,68	-313,87
1-1-01-02	BANCO	96.995,02	732.129,84	744.156,33	84.968,53
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	78.738,89	367.134,84	378.888,84	66.984,89
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	18.256,13	364.995,00	365.267,49	17.983,64
1-1-01-03	APLICAÇÕES	741.570,36	135.150,64	241.012,97	635.708,03
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	18.960,94	100.000,00	115.244,71	3.716,23
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	25.914,32	35.000,00	25.695,84	35.218,48
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	696.695,10	150,64	100.072,42	596.773,32
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	806.269,43	463.085,88	371.468,67	897.886,64
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	663.006,50	463.085,88	371.468,67	754.623,71
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	51.257,65	33.203,43	29.647,37	54.813,71
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	391.105,01	209.699,21	150.855,70	449.948,52
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	220.643,84	205.623,03	190.965,60	235.301,27
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	0,00	14.560,21	0,00	14.560,21
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.281,33	9.531,69	102,13	25.710,89
1-2-01	IMOBILIZADO	16.281,33	9.531,69	102,13	25.710,89
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-91,80	0,00	102,13	-193,93
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-91,80	0,00	102,13	-193,93
1-2-01-03	FERRAMENTAS	2.478,58	9.531,69	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	2.478,58	9.531,69	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.519,55	0,00	0,00	10.519,55
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	10.519,55	0,00	0,00	10.519,55
2	PASSIVO	-1.127.286,68	370.270,75	457.624,22	-1.214.640,15
2-1	CIRCULANTE	-120.710,52	370.270,75	457.624,22	-208.063,99
2-1-01	FORNECEDORES	-21.829,62	280.950,02	256.705,14	2.415,26
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-21.829,62	280.950,02	256.705,14	2.415,26
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-21.829,62	280.950,02	256.705,14	2.415,26
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-207,35	0,00	2.091,25	-2.298,60
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-207,35	0,00	2.091,25	-2.298,60
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-207,35	0,00	2.091,25	-2.298,60
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-30.190,05	6.374,87	60.206,34	-84.021,52
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-30.190,05	6.374,87	60.206,34	-84.021,52
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-5.881,37	5.881,37	11.071,02	-11.071,02

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-23.303,66	223,65	47.190,03	-70.270,04
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-269,85	269,85	469,96	-469,96
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-735,17	0,00	1.475,33	-2.210,50
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-68.483,50	82.945,86	138.621,49	-124.159,13
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-68.483,50	82.945,86	138.621,49	-124.159,13
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-68.483,50	82.945,86	138.621,49	-124.159,13
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	1.912.337,80	568.414,60	0,00	2.480.752,40
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	57.481,42	45.907,96	0,00	103.389,38
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	46.923,51	38.511,08	0,00	85.434,59
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	7.484,96	16.656,95	0,00	24.141,91
3-1-01-01-01	Salarios	7.441,18	16.403,09	0,00	23.844,27
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	43,78	253,86	0,00	297,64
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.424,55	5.396,13	0,00	7.820,68
3-1-01-02-01	Fgts	515,67	1.148,55	0,00	1.664,22
3-1-01-02-02	Inss	1.908,88	4.247,58	0,00	6.156,46
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	22.014,00	16.458,00	0,00	38.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	21.574,00	16.458,00	0,00	38.032,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	10.557,91	7.396,88	0,00	17.954,79
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	10.557,91	7.396,88	0,00	17.954,79
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	70,00	350,00	0,00	420,00
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	399,80	283,78	0,00	683,58
3-1-02-01-08	Material de Expediente	1.538,00	1.016,97	0,00	2.554,97
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	90,00	50,00	0,00	140,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	2.090,00	508,39	0,00	2.598,39
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	1.089,91	556,24	0,00	1.646,15
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3-1-02-01-37	Material de Construção	120,00	0,00	0,00	120,00
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	152,09	0,00	0,00	152,09
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	215,05	3.331,50	0,00	3.546,55
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	1.676.711,24	464.848,02	0,00	2.141.559,26
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	1.273.972,85	291.294,06	0,00	1.565.266,91
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	927.921,72	166.615,88	0,00	1.094.537,60
3-2-01-01-01	Salarios	701.927,80	135.325,71	0,00	837.253,51
3-2-01-01-02	Horas Extras	9.551,56	797,19	0,00	10.348,75
3-2-01-01-05	Periculosidade	88.813,64	23.082,08	0,00	111.895,72

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-01-06	Insalubridade	0,00	209,00	0,00	209,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	29.303,10	5.816,28	0,00	35.119,38
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.385,62	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	238.340,94	40.963,77	0,00	279.304,71
3-2-01-02-01	Fgts	206.631,79	9.922,47	0,00	216.554,26
3-2-01-02-02	Inss	31.709,15	31.041,30	0,00	62.750,45
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	102.084,19	81.214,41	0,00	183.298,60
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	7.820,98	5.240,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	86.048,82	15.187,50	0,00	101.236,32
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	2.925,00	9.400,00	0,00	12.325,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	0,00	51.386,91	0,00	51.386,91
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	5.626,00	2.500,00	0,00	8.126,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	402.738,39	173.553,96	0,00	576.292,35
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	334.634,60	98.356,00	0,00	432.990,60
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	45.439,10	75,00	0,00	45.514,10
3-2-02-01-03	Material Eletrico	32.370,93	1.646,25	0,00	34.017,18
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	22.629,92	23.174,08	0,00	45.804,00
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	34.241,87	36.651,32	0,00	70.893,19
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	47.060,55	7.925,00	0,00	54.985,55
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	39.486,57	17.680,00	0,00	57.166,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.900,06	0,00	0,00	2.900,06
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	8.080,00	7.280,00	0,00	15.360,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	1.055,04	2.817,90	0,00	3.872,94
3-2-02-01-27	Análises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	501,36	61,45	0,00	562,81
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	68.103,79	75.197,96	0,00	143.301,75
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	711,40	18.952,75	0,00	19.664,15
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	12.390,00	6.005,21	0,00	18.395,21
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	54.970,00	50.240,00	0,00	105.210,00
3-2-02-02-07	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	178.145,14	57.658,62	0,00	235.803,76
3-3-02	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	91,80	102,13	0,00	193,93

Balancete Analítico do Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-3-02-01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCICIO	91,80	102,13	0,00	193,93
3-3-02-01-01	Depreciações	91,80	102,13	0,00	193,93
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	178.053,34	57.556,49	0,00	235.609,83
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	129.282,54	36.236,32	0,00	165.518,86
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	4.830,59	1.233,80	0,00	6.064,39
3-3-03-01-03	Juros de Mora	4.777,13	668,69	0,00	5.445,82
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	119.674,82	34.333,83	0,00	154.008,65
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	35,75	72,42	0,00	108,17
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	0,00	22,71	0,00	22,71
3-3-03-02-07	Juros de Mora	5,56	0,00	0,00	5,56
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	0,19	49,71	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	16.892,03	6.717,95	0,00	23.609,98
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	16.892,03	6.717,95	0,00	23.609,98
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.843,02	14.529,80	0,00	46.372,82
3-3-03-08-01	Gasolina	31.813,02	14.499,80	0,00	46.312,82
3-3-03-08-03	Lubrificantes	30,00	30,00	0,00	60,00
4	RECEITAS	-2.433.409,39	0,00	463.905,21	-2.897.314,60
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-2.266.374,04	0,00	463.085,88	-2.729.459,92
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-2.266.374,04	0,00	463.085,88	-2.729.459,92
4-1-01-01	FATURAMENTO	-2.266.374,04	0,00	463.085,88	-2.729.459,92
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-2.266.374,04	0,00	463.085,88	-2.729.459,92
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.771,57	0,00	819,33	-5.590,90
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-4.771,57	0,00	819,33	-5.590,90
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.771,57	0,00	819,33	-5.590,90
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	0,00	0,00	150,64	-150,64
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-4.771,57	0,00	668,69	-5.440,26
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.631.202,35D	Passivo ----->	1.214.640,15C
Despesa ----->	2.897.314,60C	Receita ----->	2.480.752,40D
Custo----->	0,00D		
=====>	1.266.112,25C	=====>	1.266.112,25D
Superávit =====>	416.562,20		

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.631.202,35	1.469.800,92	1.407.845,31	1.693.157,96
1-1	CIRCULANTE	1.605.491,46	1.469.800,92	1.407.742,47	1.667.549,91
1-1-01	DISPONIVEL	707.604,82	910.367,12	698.208,33	919.763,61
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-13.071,74	661,55	594,22	-13.004,41
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	-313,87	661,55	594,22	-246,54
1-1-01-02	BANCO	84.968,53	869.705,57	661.055,20	293.618,90
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	66.984,89	569.305,57	343.001,32	293.289,14
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	17.983,64	300.400,00	318.053,88	329,76
1-1-01-03	APLICAÇÕES	635.708,03	40.000,00	36.558,91	639.149,12
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	3.716,23	40.000,00	18.121,45	25.594,78
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	35.218,48	0,00	18.437,46	16.781,02
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	596.773,32	0,00	0,00	596.773,32
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	897.886,64	559.433,80	709.534,14	747.786,30
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	754.623,71	474.606,93	708.277,49	520.953,15
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	54.813,71	32.687,51	24.204,55	63.296,67
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	449.948,52	229.881,46	265.374,06	414.455,92
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	235.301,27	197.524,40	389.625,11	43.200,56
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	14.560,21	14.513,56	29.073,77	0,00
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	0,00	84.826,87	1.256,65	83.570,22
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	0,00	84.826,87	1.256,65	83.570,22
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.710,89	0,00	102,84	25.608,05
1-2-01	IMOBILIZADO	25.710,89	0,00	102,84	25.608,05
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-193,93	0,00	102,84	-296,77
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-193,93	0,00	102,84	-296,77
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.519,55	0,00	0,00	10.519,55
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	10.519,55	0,00	0,00	10.519,55
2	PASSIVO	-1.214.640,15	364.246,98	349.774,69	-1.200.167,86
2-1	CIRCULANTE	-208.063,99	364.246,98	349.774,69	-193.591,70
2-1-01	FORNECEDORES	2.415,26	137.884,31	130.621,54	9.678,03
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.415,26	137.884,31	130.621,54	9.678,03
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	2.415,26	137.884,31	130.621,54	9.678,03
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.298,60	2.091,25	2.433,24	-2.640,59
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.298,60	2.091,25	2.433,24	-2.640,59
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.298,60	2.091,25	2.433,24	-2.640,59

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-84.021,52	84.027,61	67.095,94	-67.089,85
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-84.021,52	84.027,61	67.095,94	-67.089,85
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-11.071,02	11.071,02	11.946,58	-11.946,58
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-70.270,04	72.486,63	53.138,10	-50.921,51
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-469,96	469,96	517,94	-517,94
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-2.210,50	0,00	1.493,32	-3.703,82
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-124.159,13	140.243,81	149.623,97	-133.539,29
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-124.159,13	140.243,81	149.623,97	-133.539,29
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-124.159,13	140.243,81	149.623,97	-133.539,29
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPESAS	2.480.752,40	398.038,98	0,00	2.878.791,38
3-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.389,38	32.285,64	0,00	135.675,02
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	85.434,59	27.392,25	0,00	112.826,84
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	24.141,91	16.911,11	0,00	41.053,02
3-1-01-01-01	Salarios	23.844,27	16.400,55	0,00	40.244,82
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	0,00	256,70	0,00	256,70
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	297,64	253,86	0,00	551,50
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	7.820,68	5.481,14	0,00	13.301,82
3-1-01-02-01	Fgts	1.664,22	1.168,87	0,00	2.833,09
3-1-01-02-02	Inss	6.156,46	4.312,27	0,00	10.468,73
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	0,00	38.032,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3-1-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.954,79	4.893,39	0,00	22.848,18
3-1-02-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.954,79	4.893,39	0,00	22.848,18
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	0,00	0,00	44,12
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	420,00	867,77	0,00	1.287,77
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	683,58	8,78	0,00	692,36
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.554,97	172,87	0,00	2.727,84
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	140,00	40,00	0,00	180,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	2.598,39	1.045,00	0,00	3.643,39
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	1.646,15	316,17	0,00	1.962,32
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3-1-02-01-37	Material de Construção	120,00	82,80	0,00	202,80
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	152,09	0,00	0,00	152,09
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	3.546,55	2.360,00	0,00	5.906,55
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2.141.559,26	294.415,12	0,00	2.435.974,38
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	1.565.266,91	205.652,81	0,00	1.770.919,72

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.094.537,60	137.998,70	0,00	1.232.536,30
3-2-01-01-01	Salarios	837.253,51	99.289,44	0,00	936.542,95
3-2-01-01-02	Horas Extras	10.348,75	1.594,40	0,00	11.943,15
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	7.966,16	0,00	7.966,16
3-2-01-01-05	Periculosidade	111.895,72	23.082,08	0,00	134.977,80
3-2-01-01-06	Insalubridade	209,00	209,00	0,00	418,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	35.119,38	5.857,62	0,00	40.977,00
3-2-01-01-08	13° Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	279.304,71	46.038,49	0,00	325.343,20
3-2-01-02-01	Egts	216.554,26	10.777,71	0,00	227.331,97
3-2-01-02-02	Inss	62.750,45	33.767,46	0,00	96.517,91
3-2-01-02-03	PIS	0,00	1.493,32	0,00	1.493,32
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	183.298,60	19.115,62	0,00	202.414,22
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	101.236,32	17.500,00	0,00	118.736,32
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.325,00	230,00	0,00	12.555,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	51.386,91	1.385,62	0,00	52.772,53
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	8.126,00	2.500,00	0,00	10.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	576.292,35	88.762,31	0,00	665.054,66
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	432.990,60	60.578,51	0,00	493.569,11
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	45.514,10	62,00	0,00	45.576,10
3-2-02-01-03	Material Eletrico	34.017,18	5.131,53	0,00	39.148,71
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	45.804,00	4.849,77	0,00	50.653,77
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	70.893,19	7.837,79	0,00	78.730,98
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	54.985,55	23.746,40	0,00	78.731,95
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	57.166,57	16.930,00	0,00	74.096,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	2.900,06	672,00	0,00	3.572,06
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	15.360,00	450,00	0,00	15.810,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	3.872,94	750,00	0,00	4.622,94
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	562,81	149,02	0,00	711,83
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	143.301,75	28.183,80	0,00	171.485,55
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	19.664,15	623,80	0,00	20.287,95

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	0,00	0,00	18.395,21
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	105.210,00	27.560,00	0,00	132.770,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	235.803,76	71.338,22	0,00	307.141,98
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	193,93	102,84	0,00	296,77
3-3-02-01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCICIO	193,93	102,84	0,00	296,77
3-3-02-01-01	Depreciações	193,93	102,84	0,00	296,77
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	235.609,83	71.235,38	0,00	306.845,21
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	165.518,86	56.708,45	0,00	222.227,31
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	6.064,39	1.446,80	0,00	7.511,19
3-3-03-01-03	Juros de Mora	5.445,82	908,77	0,00	6.354,59
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	154.008,65	54.352,88	0,00	208.361,53
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	108,17	1.924,87	0,00	2.033,04
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	22,71	0,00	0,00	22,71
3-3-03-02-07	Juros de Mora	5,56	1.924,87	0,00	1.930,43
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	23.609,98	0,00	0,00	23.609,98
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	23.609,98	0,00	0,00	23.609,98
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.372,82	12.602,06	0,00	58.974,88
3-3-03-08-01	Gasolina	46.312,82	12.602,06	0,00	58.914,88
3-3-03-08-03	Lubrificantes	60,00	0,00	0,00	60,00
4	RECEITAS	-2.897.314,60	0,00	474.466,88	-3.371.781,48
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-2.729.459,92	0,00	473.350,28	-3.202.810,20
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-2.729.459,92	0,00	473.350,28	-3.202.810,20
4-1-01-01	FATURAMENTO	-2.729.459,92	0,00	473.350,28	-3.202.810,20
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-2.729.459,92	0,00	473.350,28	-3.202.810,20
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.590,90	0,00	1.116,60	-6.707,50
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-5.590,90	0,00	1.116,60	-6.707,50
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.590,90	0,00	1.116,60	-6.707,50
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-150,64	0,00	0,00	-150,64
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-5.440,26	0,00	908,77	-6.349,03
4-2-01-01-05	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	207,83	-207,83
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.693.157,96D	Passivo ----->	1.200.167,86C
Despesa ----->	3.371.781,48C	Receita ----->	2.878.791,38D
Custo----->	0,00D		
=====>	1.678.623,52C	=====>	1.678.623,52D

Balancete Analítico do Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág. : 376

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	Superávit =====>	492.990,10			
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.693.157,96	1.243.489,06	1.118.202,92	1.818.444,10
1-1	CIRCULANTE	1.667.549,91	1.217.446,80	1.118.021,92	1.766.974,79
1-1-01	DISPONIVEL	919.763,61	705.306,32	699.756,82	925.313,11
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-13.004,41	0,00	551,24	-13.555,65
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	-246,54	0,00	551,24	-797,78
1-1-01-02	BANCO	293.618,90	690.306,32	666.713,61	317.211,61
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	293.289,14	360.306,32	346.245,50	307.349,96
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	329,76	330.000,00	320.468,11	9.861,65
1-1-01-03	APLICAÇÕES	639.149,12	15.000,00	32.491,97	621.657,15
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	25.594,78	15.000,00	32.452,07	8.142,71
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	16.781,02	0,00	39,90	16.741,12
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	596.773,32	0,00	0,00	596.773,32
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	747.786,30	512.140,48	418.265,10	841.661,68
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	520.953,15	475.756,03	411.531,19	585.177,99
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	63.296,67	36.947,49	23.912,54	76.331,62
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	414.455,92	224.661,89	220.963,41	418.154,40
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	43.200,56	198.184,30	166.655,24	74.729,62
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	0,00	15.962,35	0,00	15.962,35
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	83.570,22	36.384,45	6.733,91	113.220,76
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	83.570,22	36.384,45	6.733,91	113.220,76
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.608,05	26.042,26	181,00	51.469,31
1-2-01	IMOBILIZADO	25.608,05	26.042,26	181,00	51.469,31
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.375,00	24.108,26	0,00	27.483,26
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.375,00	24.108,26	0,00	27.483,26
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-296,77	0,00	181,00	-477,77
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-296,77	0,00	181,00	-477,77
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.519,55	1.934,00	0,00	12.453,55
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	10.519,55	1.934,00	0,00	12.453,55
2	PASSIVO	-1.200.167,86	361.518,93	357.997,13	-1.196.646,06
2-1	CIRCULANTE	-193.591,70	361.518,93	357.997,13	-190.069,90
2-1-01	FORNECEDORES	9.678,03	143.268,58	156.396,27	-3.449,66
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	9.678,03	143.268,58	156.396,27	-3.449,66
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	9.678,03	143.268,58	156.396,27	-3.449,66
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.640,59	2.679,31	2.260,43	-2.221,71
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.640,59	2.679,31	2.260,43	-2.221,71
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.640,59	2.679,31	2.260,43	-2.221,71

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-67.089,85	67.386,15	60.294,19	-59.997,89
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-67.089,85	67.386,15	60.294,19	-59.997,89
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-11.946,58	11.946,58	11.100,36	-11.100,36
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-50.921,51	51.213,23	47.335,32	-47.043,60
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-517,94	517,94	470,96	-470,96
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-3.703,82	3.708,40	1.387,55	-1.382,97
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-133.539,29	148.184,89	139.046,24	-124.400,64
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-133.539,29	148.184,89	139.046,24	-124.400,64
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-133.539,29	148.184,89	139.046,24	-124.400,64
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	2.878.791,38	341.441,31	0,00	3.220.232,69
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	135.675,02	33.972,85	0,00	169.647,87
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	112.826,84	28.311,76	0,00	141.138,60
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	41.053,02	16.642,31	0,00	57.695,33
3-1-01-01-01	Salarios	40.244,82	16.388,45	0,00	56.633,27
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	256,70	0,00	0,00	256,70
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	551,50	253,86	0,00	805,36
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	13.301,82	6.779,45	0,00	20.081,27
3-1-01-02-01	Fgts	2.833,09	1.147,37	0,00	3.980,46
3-1-01-02-02	Inss	10.468,73	4.244,53	0,00	14.713,26
3-1-01-02-03	Pis	0,00	1.387,55	0,00	1.387,55
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	0,00	38.032,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	20.000,00	4.890,00	0,00	24.890,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	15.000,00	4.890,00	0,00	19.890,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.848,18	5.661,09	0,00	28.509,27
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.848,18	5.661,09	0,00	28.509,27
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	44,12	1.198,39	0,00	1.242,51
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	0,00	94,00	0,00	94,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	1.287,77	18,00	0,00	1.305,77
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	692,36	48,01	0,00	740,37
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.727,84	8,00	0,00	2.735,84
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	180,00	48,00	0,00	228,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	3.643,39	1.045,00	0,00	4.688,39
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	1.962,32	435,69	0,00	2.398,01
3-1-02-01-29	Frete e Carretos	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
3-1-02-01-37	Material de Construção	202,80	16,00	0,00	218,80
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	152,09	0,00	0,00	152,09
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	5.906,55	0,00	0,00	5.906,55

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2.435.974,38	269.289,59	0,00	2.705.263,97
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	1.770.919,72	184.617,73	0,00	1.955.537,45
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.232.536,30	124.882,38	0,00	1.357.418,68
3-2-01-01-01	Salarios	936.542,95	94.608,43	0,00	1.031.151,38
3-2-01-01-02	Horas Extras	11.943,15	0,00	0,00	11.943,15
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	7.966,16	209,00	0,00	8.175,16
3-2-01-01-05	Periculosidade	134.977,80	23.082,08	0,00	158.059,88
3-2-01-01-06	Insalubridade	418,00	418,00	0,00	836,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	40.977,00	6.564,87	0,00	47.541,87
3-2-01-01-08	13° Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	325.343,20	41.090,85	0,00	366.434,05
3-2-01-02-01	Fgts	227.331,97	9.952,99	0,00	237.284,96
3-2-01-02-02	Inss	96.517,91	31.137,86	0,00	127.655,77
3-2-01-02-03	PIS	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	202.414,22	16.144,50	0,00	218.558,72
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	118.736,32	16.144,50	0,00	134.880,82
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	52.772,53	0,00	0,00	52.772,53
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	10.626,00	2.500,00	0,00	13.126,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	665.054,66	84.671,86	0,00	749.726,52
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	493.569,11	70.620,54	0,00	564.189,65
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	45.576,10	98,00	0,00	45.674,10
3-2-02-01-03	Material Eletrico	39.148,71	362,17	0,00	39.510,88
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	50.653,77	7.954,83	0,00	58.608,60
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	78.730,98	12.570,56	0,00	91.301,54
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	78.731,95	26.433,95	0,00	105.165,90
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	74.096,57	16.935,00	0,00	91.031,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	3.572,06	3.166,60	0,00	6.738,66
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	15.810,00	200,00	0,00	16.010,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	4.622,94	2.837,98	0,00	7.460,92
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	711,83	61,45	0,00	773,28
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	171.485,55	14.051,32	0,00	185.536,87
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	20.287,95	5.891,32	0,00	26.179,27
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	0,00	0,00	18.395,21
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	132.770,00	8.160,00	0,00	140.930,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	307.141,98	38.178,87	0,00	345.320,85
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	296,77	181,00	0,00	477,77
3-3-02-01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCÍCIO	296,77	181,00	0,00	477,77
3-3-02-01-01	Depreciações	296,77	181,00	0,00	477,77
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	306.845,21	37.997,87	0,00	344.843,08
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	222.227,31	17.504,75	0,00	239.732,06
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	7.511,19	1.437,20	0,00	8.948,39
3-3-03-01-03	Juros de Mora	6.354,59	1.227,13	0,00	7.581,72
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	208.361,53	14.840,42	0,00	223.201,95
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.033,04	288,72	0,00	2.321,76
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	22,71	0,00	0,00	22,71
3-3-03-02-07	Juros de Mora	1.930,43	288,72	0,00	2.219,15
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	23.609,98	6.504,49	0,00	30.114,47
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	23.609,98	6.504,49	0,00	30.114,47
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.974,88	13.699,91	0,00	72.674,79
3-3-03-08-01	Gasolina	58.914,88	13.699,91	0,00	72.614,79
3-3-03-08-03	Lubrificantes	60,00	0,00	0,00	60,00
4	RECEITAS	-3.371.781,48	0,00	470.249,25	-3.842.030,73
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.202.810,20	0,00	469.022,12	-3.671.832,32
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-3.202.810,20	0,00	469.022,12	-3.671.832,32
4-1-01-01	FATURAMENTO	-3.202.810,20	0,00	469.022,12	-3.671.832,32
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-3.202.810,20	0,00	469.022,12	-3.671.832,32
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.707,50	0,00	1.227,13	-7.934,63
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-6.707,50	0,00	1.227,13	-7.934,63
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.707,50	0,00	1.227,13	-7.934,63
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-150,64	0,00	0,00	-150,64
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-6.349,03	0,00	1.227,13	-7.576,16
4-2-01-01-05	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS	-207,83	0,00	0,00	-207,83
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Análise do Balancete =====

Ativo ----->

1.818.444,10D

Passivo ----->

1.196.646,06C

Balancete Analítico do Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 376

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa ----->		3.842.030,73C	Receita ----->		3.220.232,69D
Custo----->		0,00D			
----->		2.023.586,63C	----->		2.023.586,63D
Superávit =====>		621.798,04			
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.818.444,10	1.704.364,27	1.749.571,50	1.773.236,87
1-1	CIRCULANTE	1.766.974,79	1.621.613,82	1.749.091,00	1.639.497,61
1-1-01	DISPONIVEL	925.313,11	1.046.893,59	1.395.498,46	576.708,24
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-13.555,65	1.098,17	300,39	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-01	Fundo Fixo	-797,78	1.098,17	300,39	0,00
1-1-01-02	BANCO	317.211,61	858.688,50	1.053.623,73	122.276,38
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	307.349,96	265.939,96	461.384,44	111.905,48
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	9.861,65	592.748,54	592.239,29	10.370,90
1-1-01-03	APLICAÇÕES	621.657,15	187.106,92	341.574,34	467.189,73
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	8.142,71	185.963,99	185.313,29	8.793,41
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	16.741,12	0,00	39,90	16.701,22
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	596.773,32	1.142,93	156.221,15	441.695,10
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	841.661,68	574.720,23	353.592,54	1.062.789,37
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	585.177,99	517.333,74	342.571,86	759.939,87
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	76.331,62	48.263,53	32.053,02	92.542,13
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	418.154,40	243.710,32	268.538,37	393.326,35
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	74.729,62	209.388,19	26.018,12	258.099,69
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	15.962,35	15.971,70	15.962,35	15.971,70
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	113.220,76	57.386,49	11.020,68	159.586,57
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	113.220,76	57.386,49	11.020,68	159.586,57
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.469,31	82.750,45	480,50	133.739,26
1-2-01	IMOBILIZADO	51.469,31	82.750,45	480,50	133.739,26
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.483,26	81.260,14	0,00	108.743,40
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.483,26	81.260,14	0,00	108.743,40
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-477,77	0,00	480,50	-958,27
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-477,77	0,00	480,50	-958,27
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.453,55	1.490,31	0,00	13.943,86
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	12.453,55	1.490,31	0,00	13.943,86
2	PASSIVO	-1.196.646,06	620.317,02	610.406,20	-1.186.735,24
2-1	CIRCULANTE	-190.069,90	620.317,02	610.406,20	-180.159,08
2-1-01	FORNECEDORES	-3.449,66	401.827,65	398.117,75	260,24
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.449,66	401.827,65	398.117,75	260,24
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-3.449,66	401.827,65	398.117,75	260,24
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.221,71	2.221,71	2.368,68	-2.368,68
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.221,71	2.221,71	2.368,68	-2.368,68
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.221,71	2.221,71	2.368,68	-2.368,68

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-59.997,89	60.245,57	63.561,71	-63.314,03
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-59.997,89	60.245,57	63.561,71	-63.314,03
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-11.100,36	11.100,36	11.689,19	-11.689,19
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-47.043,60	47.286,70	49.999,90	-49.756,80
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-470,96	470,96	411,47	-411,47
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-1.382,97	1.387,55	1.461,15	-1.456,57
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-124.400,64	156.022,09	146.358,06	-114.736,61
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-124.400,64	156.022,09	146.358,06	-114.736,61
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-124.400,64	156.022,09	146.358,06	-114.736,61
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	3.220.232,69	544.308,75	0,00	3.764.541,44
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	169.647,87	35.709,62	0,00	205.357,49
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	141.138,60	27.159,21	0,00	168.297,81
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	57.695,33	16.736,31	0,00	74.431,64
3-1-01-01-01	Salarios	56.633,27	16.418,97	0,00	73.052,24
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	256,70	0,00	0,00	256,70
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	805,36	317,34	0,00	1.122,70
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	20.081,27	5.422,90	0,00	25.504,17
3-1-01-02-01	Fgts	3.980,46	1.154,89	0,00	5.135,35
3-1-01-02-02	Inss	14.713,26	4.268,01	0,00	18.981,27
3-1-01-02-03	Pis	1.387,55	0,00	0,00	1.387,55
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIO	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	0,00	38.032,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	24.890,00	5.000,00	0,00	29.890,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	19.890,00	5.000,00	0,00	24.890,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.509,27	8.550,41	0,00	37.059,68
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.509,27	8.550,41	0,00	37.059,68
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	1.242,51	0,00	0,00	1.242,51
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	94,00	0,00	0,00	94,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	740,37	174,81	0,00	915,18
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.735,84	0,00	0,00	2.735,84
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	228,00	0,00	0,00	228,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	4.688,39	1.346,50	0,00	6.034,89
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	2.398,01	1.100,00	0,00	3.498,01
3-1-02-01-29	Frete e Carretos	1.950,00	3.323,65	0,00	5.273,65
3-1-02-01-37	Material de Construção	218,80	0,00	0,00	218,80
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	152,09	61,45	0,00	213,54
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	5.906,55	2.544,00	0,00	8.450,55

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	2.705.263,97	463.727,30	0,00	3.168.991,27
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	1.955.537,45	196.269,28	0,00	2.151.806,73
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.357.418,68	133.788,69	0,00	1.491.207,37
3-2-01-01-01	Salarios	1.031.151,38	99.126,52	0,00	1.130.277,90
3-2-01-01-02	Horas Extras	11.943,15	2.927,94	0,00	14.871,09
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.175,16	209,00	0,00	8.384,16
3-2-01-01-05	Periculosidade	158.059,88	23.082,08	0,00	181.141,96
3-2-01-01-06	Insalubridade	836,00	418,00	0,00	1.254,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	47.541,87	8.025,15	0,00	55.567,02
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	366.434,05	43.525,59	0,00	409.959,64
3-2-01-02-01	Fgts	237.284,96	10.534,30	0,00	247.819,26
3-2-01-02-02	Inss	127.655,77	32.991,29	0,00	160.647,06
3-2-01-02-03	PIS	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	218.558,72	16.455,00	0,00	235.013,72
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	134.880,82	16.455,00	0,00	151.335,82
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	52.772,53	0,00	0,00	52.772,53
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	13.126,00	2.500,00	0,00	15.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	749.726,52	267.458,02	0,00	1.017.184,54
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	564.189,65	248.058,02	0,00	812.247,67
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	45.674,10	169.799,82	0,00	215.473,92
3-2-02-01-03	Material Eletrico	39.510,88	7.268,27	0,00	46.779,15
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	58.608,60	13.864,28	0,00	72.472,88
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	91.301,54	1.755,96	0,00	93.057,50
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	105.165,90	21.478,23	0,00	126.644,13
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	91.031,57	17.160,00	0,00	108.191,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	6.738,66	13.703,65	0,00	20.442,31
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	16.010,00	600,00	0,00	16.610,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	7.460,92	346,66	0,00	7.807,58
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-28	Aquisicao de Imobilizado	0,00	2.081,15	0,00	2.081,15
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	773,28	0,00	0,00	773,28

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	185.536,87	19.400,00	0,00	204.936,87
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	26.179,27	3.000,00	0,00	29.179,27
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	0,00	0,00	18.395,21
3-2-02-02-03	Conservação de Drenos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	140.930,00	12.200,00	0,00	153.130,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	345.320,85	44.871,83	0,00	390.192,68
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	477,77	480,50	0,00	958,27
3-3-02-01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCICIO	477,77	480,50	0,00	958,27
3-3-02-01-01	Depreciações	477,77	480,50	0,00	958,27
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	344.843,08	44.391,33	0,00	389.234,41
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	239.732,06	22.140,26	0,00	261.872,32
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	8.948,39	1.338,50	0,00	10.286,89
3-3-03-01-03	Juros de Mora	7.581,72	1.556,35	0,00	9.138,07
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	223.201,95	19.245,41	0,00	242.447,36
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.321,76	257,16	0,00	2.578,92
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	22,71	257,16	0,00	279,87
3-3-03-02-07	Juros de Mora	2.219,15	0,00	0,00	2.219,15
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	30.114,47	0,00	0,00	30.114,47
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	30.114,47	0,00	0,00	30.114,47
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	72.674,79	21.993,91	0,00	94.668,70
3-3-03-08-01	Gasolina	72.614,79	21.868,33	0,00	94.483,12
3-3-03-08-03	Lubrificantes	60,00	125,58	0,00	185,58
4	RECEITAS	-3.842.030,73	0,00	509.012,34	-4.351.043,07
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-3.671.832,32	0,00	506.313,06	-4.178.145,38
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-3.671.832,32	0,00	506.313,06	-4.178.145,38
4-1-01-01	FATURAMENTO	-3.671.832,32	0,00	506.313,06	-4.178.145,38
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-3.671.832,32	0,00	506.313,06	-4.178.145,38
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.934,63	0,00	2.699,28	-10.633,91
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-7.934,63	0,00	2.699,28	-10.633,91
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.934,63	0,00	2.699,28	-10.633,91
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-150,64	0,00	1.142,93	-1.293,57
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-7.576,16	0,00	1.556,35	-9.132,51
4-2-01-01-05	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS	-207,83	0,00	0,00	-207,83
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Balancete Analítico do Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 376

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		1.773.236,87D	Passivo ----->		1.186.735,24C
Despesa ----->		4.351.043,07C	Receita ----->		3.764.541,44D
Custo----->		0,00D			
=====>		2.577.806,20C	=====>		2.577.806,20D
Superávit =====>		586.501,63			
=====					

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.773.236,87	1.573.824,51	1.428.378,32	1.918.683,06
1-1	CIRCULANTE	1.639.497,61	1.573.824,51	1.427.402,09	1.785.920,03
1-1-01	DISPONIVEL	576.708,24	985.114,05	828.394,15	733.428,14
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-02	BANCO	122.276,38	952.114,05	790.394,74	283.995,69
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	111.905,48	552.114,05	400.897,60	263.121,93
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	10.370,90	400.000,00	389.497,14	20.873,76
1-1-01-03	APLICAÇÕES	467.189,73	33.000,00	37.999,41	462.190,32
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	8.793,41	33.000,00	37.959,51	3.833,90
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	16.701,22	0,00	39,90	16.661,32
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	441.695,10	0,00	0,00	441.695,10
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	1.062.789,37	588.710,46	599.007,94	1.052.491,89
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	759.939,87	572.609,76	595.594,66	736.954,97
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	92.542,13	51.128,01	45.546,97	98.123,17
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	393.326,35	275.130,05	211.177,23	457.279,17
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	258.099,69	227.704,71	322.898,76	162.905,64
1-1-02-01-04	Audotoras Salitrinho	15.971,70	18.646,99	15.971,70	18.646,99
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	159.586,57	0,00	3.413,28	156.173,29
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	159.586,57	0,00	3.413,28	156.173,29
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-05	PAGAMENTO MAIOR A COLABORADORES	0,00	16.100,70	0,00	16.100,70
1-1-02-05-01	Salário a Regularizar	0,00	16.100,70	0,00	16.100,70
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.739,26	0,00	976,23	132.763,03
1-2-01	IMOBILIZADO	133.739,26	0,00	976,23	132.763,03
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-958,27	0,00	976,23	-1.934,50
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-958,27	0,00	976,23	-1.934,50
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.943,86	0,00	0,00	13.943,86
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	13.943,86	0,00	0,00	13.943,86
2	PASSIVO	-1.186.735,24	400.523,38	421.281,24	-1.207.493,10
2-1	CIRCULANTE	-180.159,08	400.523,38	421.281,24	-200.916,94
2-1-01	FORNECEDORES	260,24	188.387,08	194.438,63	-5.791,31
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	260,24	188.387,08	194.438,63	-5.791,31
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	260,24	188.387,08	194.438,63	-5.791,31
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.368,68	2.368,68	2.340,27	-2.340,27
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.368,68	2.368,68	2.340,27	-2.340,27

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.368,68	2.368,68	2.340,27	-2.340,27
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-63.314,03	63.561,71	63.080,30	-62.832,62
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-63.314,03	63.561,71	63.080,30	-62.832,62
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-11.689,19	11.689,19	11.606,25	-11.606,25
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-49.756,80	49.999,90	49.611,80	-49.368,70
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-411,47	411,47	411,47	-411,47
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-1.456,57	1.461,15	1.450,78	-1.446,20
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-114.736,61	146.205,91	161.422,04	-129.952,74
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-114.736,61	146.205,91	161.422,04	-129.952,74
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-114.736,61	146.205,91	161.422,04	-129.952,74
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	3.764.541,44	445.594,30	0,00	4.210.135,74
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	205.357,49	61.494,37	0,00	266.851,86
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	168.297,81	24.651,30	0,00	192.949,11
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	74.431,64	16.730,60	0,00	91.162,24
3-1-01-01-01	Salarios	73.052,24	16.402,69	0,00	89.454,93
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	256,70	0,00	0,00	256,70
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	1.122,70	327,91	0,00	1.450,61
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	25.504,17	5.420,70	0,00	30.924,87
3-1-01-02-01	Fgts	5.135,35	1.154,44	0,00	6.289,79
3-1-01-02-02	Inss	18.981,27	4.266,26	0,00	23.247,53
3-1-01-02-03	Pis	1.387,55	0,00	0,00	1.387,55
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	38.472,00	0,00	0,00	38.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	0,00	38.032,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	29.890,00	2.500,00	0,00	32.390,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	24.890,00	0,00	0,00	24.890,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	37.059,68	36.843,07	0,00	73.902,75
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	37.059,68	36.843,07	0,00	73.902,75
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	1.242,51	0,00	0,00	1.242,51
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	94,00	0,00	0,00	94,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	915,18	2.438,40	0,00	3.353,58
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.735,84	0,00	0,00	2.735,84
3-1-02-01-10	Seguros de Veiculos	0,00	351,81	0,00	351,81
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	228,00	28.684,50	0,00	28.912,50
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	6.034,89	1.946,50	0,00	7.981,39
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	3.498,01	256,86	0,00	3.754,87
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	5.273,65	3.000,00	0,00	8.273,65
3-1-02-01-37	Material de Construção	218,80	0,00	0,00	218,80

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	213,54	0,00	0,00	213,54
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	8.450,55	165,00	0,00	8.615,55
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	3.168.991,27	308.595,93	0,00	3.477.587,20
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	2.151.806,73	197.880,39	0,00	2.349.687,12
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.491.207,37	134.077,40	0,00	1.625.284,77
3-2-01-01-01	Salarios	1.130.277,90	99.749,87	0,00	1.230.027,77
3-2-01-01-02	Horas Extras	14.871,09	2.307,89	0,00	17.178,98
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.384,16	209,00	0,00	8.593,16
3-2-01-01-05	Periculosidade	181.141,96	23.082,08	0,00	204.224,04
3-2-01-01-06	Insalubridade	1.254,00	418,00	0,00	1.672,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	55.567,02	8.310,56	0,00	63.877,58
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409.959,64	43.180,49	0,00	453.140,13
3-2-01-02-01	Fgts	247.819,26	10.451,81	0,00	258.271,07
3-2-01-02-02	Inss	160.647,06	32.728,68	0,00	193.375,74
3-2-01-02-03	PIS	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	235.013,72	20.622,50	0,00	255.636,22
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	151.335,82	20.622,50	0,00	171.958,32
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSINAL/DEMISSIONAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	52.772,53	0,00	0,00	52.772,53
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	15.626,00	0,00	0,00	15.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.017.184,54	110.715,54	0,00	1.127.900,08
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	812.247,67	72.275,54	0,00	884.523,21
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	215.473,92	0,00	0,00	215.473,92
3-2-02-01-03	Material Eletrico	46.779,15	4.661,36	0,00	51.440,51
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	72.472,88	5.209,86	0,00	77.682,74
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	93.057,50	20.540,00	0,00	113.597,50
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	126.644,13	13.380,00	0,00	140.024,13
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	108.191,57	17.200,00	0,00	125.391,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	20.442,31	3.988,83	0,00	24.431,14
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	16.610,00	0,00	0,00	16.610,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	7.807,58	317,52	0,00	8.125,10

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-28	Aquisicao de Imobilizado	2.081,15	6.897,06	0,00	8.978,21
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	773,28	80,91	0,00	854,19
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	204.936,87	38.440,00	0,00	243.376,87
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	29.179,27	0,00	0,00	29.179,27
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	0,00	0,00	18.395,21
3-2-02-02-03	Conservação de Drenos	4.200,00	24.040,00	0,00	28.240,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	153.130,00	14.400,00	0,00	167.530,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	390.192,68	75.504,00	0,00	465.696,68
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	958,27	976,23	0,00	1.934,50
3-3-02-01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES NO EXERCICIO	958,27	976,23	0,00	1.934,50
3-3-02-01-01	Depreciações	958,27	976,23	0,00	1.934,50
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	389.234,41	74.527,77	0,00	463.762,18
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	261.872,32	45.655,96	0,00	307.528,28
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	10.286,89	1.089,20	0,00	11.376,09
3-3-03-01-03	Juros de Mora	9.138,07	1.086,15	0,00	10.224,22
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	242.447,36	43.480,61	0,00	285.927,97
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	279,87	0,00	0,00	279,87
3-3-03-02-07	Juros de Mora	2.219,15	0,00	0,00	2.219,15
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	30.114,47	8.282,17	0,00	38.396,64
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	30.114,47	8.282,17	0,00	38.396,64
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	94.668,70	20.589,64	0,00	115.258,34
3-3-03-08-01	Gasolina	94.483,12	20.589,64	0,00	115.072,76
3-3-03-08-03	Lubrificantes	185,58	0,00	0,00	185,58
4	RECEITAS	-4.351.043,07	0,00	570.282,63	-4.921.325,70
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.178.145,38	0,00	569.196,48	-4.747.341,86
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-4.178.145,38	0,00	569.196,48	-4.747.341,86
4-1-01-01	FATURAMENTO	-4.178.145,38	0,00	569.196,48	-4.747.341,86
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-4.178.145,38	0,00	569.196,48	-4.747.341,86
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.633,91	0,00	1.086,15	-11.720,06
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-10.633,91	0,00	1.086,15	-11.720,06
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.633,91	0,00	1.086,15	-11.720,06
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-1.293,57	0,00	0,00	-1.293,57
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-9.132,51	0,00	1.086,15	-10.218,66
4-2-01-01-05	ATUALIZACÃO JUROS E MULTAS	-207,83	0,00	0,00	-207,83
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94

Balancete Analítico do Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 376

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.918.683,06D	Passivo ----->	1.207.493,10C
Despesa ----->	4.921.325,70C	Receita ----->	4.210.135,74D
Custo----->	0,00D		
=====>	3.002.642,64C	=====>	3.002.642,64D
Superávit =====>	711.189,96		

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.918.683,06	1.365.081,10	1.323.931,07	1.959.833,09
1-1	CIRCULANTE	1.785.920,03	1.364.406,10	1.322.914,37	1.827.411,76
1-1-01	DISPONIVEL	733.428,14	785.776,13	969.542,71	549.661,56
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-02	BANCO	283.995,69	785.776,13	969.462,91	100.308,91
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	263.121,93	305.776,13	480.817,80	88.080,26
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	20.873,76	480.000,00	488.645,11	12.228,65
1-1-01-03	APLICAÇÕES	462.190,32	0,00	79,80	462.110,52
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	3.833,90	0,00	39,90	3.794,00
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	16.661,32	0,00	39,90	16.621,42
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	441.695,10	0,00	0,00	441.695,10
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	1.052.491,89	578.629,97	353.371,66	1.277.750,20
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	736.954,97	578.629,97	342.447,16	973.137,78
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	98.123,17	52.342,68	38.001,42	112.464,43
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	457.279,17	263.299,46	180.035,20	540.543,43
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	162.905,64	240.813,07	105.763,55	297.955,16
1-1-02-01-04	Autoras Salitrinho	18.646,99	22.174,76	18.646,99	22.174,76
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	156.173,29	0,00	10.924,50	145.248,79
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	156.173,29	0,00	10.924,50	145.248,79
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-05	PAGAMENTO MAIOR A COLABORADORES	16.100,70	0,00	0,00	16.100,70
1-1-02-05-01	Salário a Regularizar	16.100,70	0,00	0,00	16.100,70
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.763,03	675,00	1.016,70	132.421,33
1-2-01	IMOBILIZADO	132.763,03	675,00	1.016,70	132.421,33
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-1.934,50	0,00	1.016,70	-2.951,20
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-1.934,50	0,00	1.016,70	-2.951,20
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.943,86	675,00	0,00	14.618,86
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	13.943,86	675,00	0,00	14.618,86
2	PASSIVO	-1.207.493,10	496.883,71	580.051,99	-1.290.661,38
2-1	CIRCULANTE	-200.916,94	496.883,71	580.051,99	-284.085,22
2-1-01	FORNECEDORES	-5.791,31	283.530,74	255.873,75	21.865,68
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.791,31	283.530,74	255.873,75	21.865,68
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	-5.791,31	283.530,74	255.873,75	21.865,68
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.340,27	2.340,27	2.547,24	-2.547,24
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.340,27	2.340,27	2.547,24	-2.547,24

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.340,27	2.340,27	2.547,24	-2.547,24
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-62.832,62	13.711,60	96.824,12	-145.945,14
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-62.832,62	13.711,60	96.824,12	-145.945,14
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-11.606,25	11.606,25	17.965,10	-17.965,10
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-49.368,70	243,10	76.201,91	-125.327,51
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-411,47	411,47	411,47	-411,47
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-1.446,20	1.450,78	2.245,64	-2.241,06
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-129.952,74	197.301,10	224.806,88	-157.458,52
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-129.952,74	197.301,10	224.806,88	-157.458,52
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-129.952,74	197.301,10	224.806,88	-157.458,52
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
3	DESPEAS	4.210.135,74	610.166,80	0,27	4.820.302,27
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	266.851,86	69.262,56	0,00	336.114,42
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	192.949,11	50.217,38	0,00	243.166,49
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	91.162,24	16.736,31	0,00	107.898,55
3-1-01-01-01	Salarios	89.454,93	16.418,97	0,00	105.873,90
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	256,70	0,00	0,00	256,70
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	1.450,61	317,34	0,00	1.767,95
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	30.924,87	26.481,07	0,00	57.405,94
3-1-01-02-01	Fgts	6.289,79	1.422,62	0,00	7.712,41
3-1-01-02-02	Inss	23.247,53	25.058,45	0,00	48.305,98
3-1-01-02-03	Pis	1.387,55	0,00	0,00	1.387,55
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	38.472,00	2.000,00	0,00	40.472,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	0,00	440,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	0,00	38.032,00
3-1-01-03-11	VIAGEM / FUNCIONÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	32.390,00	5.000,00	0,00	37.390,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	24.890,00	2.500,00	0,00	27.390,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	73.902,75	19.045,18	0,00	92.947,93
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	73.902,75	19.045,18	0,00	92.947,93
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	1.242,51	0,00	0,00	1.242,51
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	94,00	0,00	0,00	94,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	0,00	2.178,94
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	3.353,58	0,00	0,00	3.353,58
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.735,84	0,00	0,00	2.735,84
3-1-02-01-10	Seguros de Veiculos	351,81	351,81	0,00	703,62
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	28.912,50	0,00	0,00	28.912,50
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	7.981,39	461,40	0,00	8.442,79
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	3.754,87	375,52	0,00	4.130,39
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	8.273,65	16.750,00	0,00	25.023,65

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-02-01-37	Material de Construção	218,80	0,00	0,00	218,80
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	213,54	61,45	0,00	274,99
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	8.615,55	1.045,00	0,00	9.660,55
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	3.477.587,20	383.657,32	0,27	3.861.244,25
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	2.349.687,12	208.874,51	0,27	2.558.561,36
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.625.284,77	142.097,74	0,27	1.767.382,24
3-2-01-01-01	Salarios	1.230.027,77	96.552,91	0,27	1.326.580,41
3-2-01-01-02	Horas Extras	17.178,98	1.756,63	0,00	18.935,61
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.593,16	0,00	0,00	8.593,16
3-2-01-01-05	Periculosidade	204.224,04	35.434,39	0,00	239.658,43
3-2-01-01-06	Insalubridade	1.672,00	794,20	0,00	2.466,20
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	63.877,58	7.559,61	0,00	71.437,19
3-2-01-01-08	13° Salario	30.412,08	0,00	0,00	30.412,08
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	0,00	44.513,54
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	0,00	1.385,62
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	453.140,13	48.747,77	0,00	501.887,90
3-2-01-02-01	Fgts	258.271,07	16.542,48	0,00	274.813,55
3-2-01-02-02	Inss	193.375,74	32.205,29	0,00	225.581,03
3-2-01-02-03	PIS	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	255.636,22	18.029,00	0,00	273.665,22
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	0,00	13.060,98
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	171.958,32	18.029,00	0,00	189.987,32
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSINAL/DEMISSIONAL	22,00	0,00	0,00	22,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	0,00	5.267,39
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	52.772,53	0,00	0,00	52.772,53
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	15.626,00	0,00	0,00	15.626,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	0,00	106,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.127.900,08	174.782,81	0,00	1.302.682,89
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	884.523,21	156.582,81	0,00	1.041.106,02
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	0,00	2.861,56
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	215.473,92	0,00	0,00	215.473,92
3-2-02-01-03	Material Eletrico	51.440,51	1.050,62	0,00	52.491,13
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	0,00	320,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	77.682,74	6.379,22	0,00	84.061,96
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	113.597,50	81.629,89	0,00	195.227,39
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	0,00	21.037,08
3-2-02-01-13	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	140.024,13	9.059,25	0,00	149.083,38
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	125.391,57	39.540,00	0,00	164.931,57
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	24.431,14	8.158,83	0,00	32.589,97
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	16.610,00	7.780,00	0,00	24.390,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	8.125,10	445,00	0,00	8.570,10
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00
3-2-02-01-28	Aquisicao de Imobilizado	8.978,21	0,00	0,00	8.978,21
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	854,19	0,00	0,00	854,19
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	0,00	31.335,89
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	243.376,87	18.200,00	0,00	261.576,87
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	29.179,27	0,00	0,00	29.179,27
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	0,00	0,00	18.395,21
3-2-02-02-03	Conservação de Drenos	28.240,00	10.000,00	0,00	38.240,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	167.530,00	8.200,00	0,00	175.730,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	0,00	32,39
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	465.696,68	157.246,92	0,00	622.943,60
3-3-01	PROVISÕES	0,00	67.975,37	0,00	67.975,37
3-3-01-03	PROVISÃO 13° SALARIO	0,00	67.975,37	0,00	67.975,37
3-3-01-03-01	CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO 13°	0,00	67.975,37	0,00	67.975,37
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.934,50	1.016,70	0,00	2.951,20
3-3-02-01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCICIO	1.934,50	1.016,70	0,00	2.951,20
3-3-02-01-01	Depreciações	1.934,50	1.016,70	0,00	2.951,20
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	463.762,18	88.254,85	0,00	552.017,03
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	307.528,28	38.136,04	0,00	345.664,32
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	11.376,09	1.022,20	0,00	12.398,29
3-3-03-01-03	Juros de Mora	10.224,22	442,81	0,00	10.667,03
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	285.927,97	36.671,03	0,00	322.599,00
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	0,00	30,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	279,87	0,00	0,00	279,87
3-3-03-02-07	Juros de Mora	2.219,15	0,00	0,00	2.219,15
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	0,00	49,90
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	38.396,64	3.283,56	0,00	41.680,20
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	38.396,64	3.283,56	0,00	41.680,20
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115.258,34	46.835,25	0,00	162.093,59
3-3-03-08-01	Gasolina	115.072,76	46.627,25	0,00	161.700,01
3-3-03-08-03	Lubrificantes	185,58	208,00	0,00	393,58
4	RECEITAS	-4.921.325,70	0,00	568.148,28	-5.489.473,98
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-4.747.341,86	0,00	567.705,47	-5.315.047,33
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-4.747.341,86	0,00	567.705,47	-5.315.047,33
4-1-01-01	FATURAMENTO	-4.747.341,86	0,00	567.705,47	-5.315.047,33
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-4.747.341,86	0,00	567.705,47	-5.315.047,33
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.720,06	0,00	442,81	-12.162,87
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-11.720,06	0,00	442,81	-12.162,87
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.720,06	0,00	442,81	-12.162,87
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-1.293,57	0,00	0,00	-1.293,57
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-10.218,66	0,00	442,81	-10.661,47

Balancete Analítico do Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

Pág. : 376

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-2-01-01-05	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS	-207,83	0,00	0,00	-207,83
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	0,00	0,00	-162.263,78
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	0,00	0,00	-143.262,94
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	0,00	0,00	-19.000,84

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.959.833,09D	Passivo ----->	1.290.661,38C
Despesa ----->	5.489.473,98C	Receita ----->	4.820.302,27D
Custo----->	0,00D		
=====>	3.529.640,89C	=====>	3.529.640,89D
Superávit =====>	669.171,71		

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

Pág.: 372

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.959.833,09	2.087.713,11	2.496.951,52	1.550.594,68
1-1	CIRCULANTE	1.827.411,76	2.087.713,11	2.495.934,82	1.419.190,05
1-1-01	DISPONIVEL	549.661,56	1.645.584,65	1.749.093,71	446.152,50
1-1-01-01	CAIXA GERAL	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-01-00	Caixa	-12.757,87	0,00	0,00	-12.757,87
1-1-01-02	BANCO	100.308,91	1.392.684,72	1.273.205,21	219.788,42
1-1-01-02-01	Recebimentos - Conta 96.910- 9	88.080,26	653.834,72	522.163,50	219.751,48
1-1-01-02-02	ADM - Conta 96048-9	12.228,65	738.850,00	751.041,71	36,94
1-1-01-03	APLICAÇÕES	462.110,52	252.899,93	475.888,50	239.121,95
1-1-01-03-01	Fundo de Reserva - Conta 96.049-7	3.794,00	210.000,00	210.039,90	3.754,10
1-1-01-03-02	Reserva Contigencial - Conta 96.050-0	16.621,42	40.254,81	55.319,58	1.556,65
1-1-01-03-03	Aplicação RDC	441.695,10	2.645,12	210.529,02	233.811,20
1-1-02	DIREITOS REALIZAVEIS	1.277.750,20	442.128,46	746.841,11	973.037,55
1-1-02-01	FATURAMENTO ÁGUA	973.137,78	429.581,13	743.437,78	659.281,13
1-1-02-01-01	Area Externa (KANICH)	112.464,43	38.698,20	47.327,25	103.835,38
1-1-02-01-02	Pequenos Produtores	540.543,43	173.879,15	263.081,87	451.340,71
1-1-02-01-03	Grandes Produtores (Empresarial)	297.955,16	214.294,49	408.144,61	104.105,04
1-1-02-01-04	Audotoras Salitrinho	22.174,76	2.709,29	24.884,05	0,00
1-1-02-02	NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES	145.248,79	12.547,33	3.403,33	154.392,79
1-1-02-02-01	Negociações Com Produtores	145.248,79	12.547,33	3.403,33	154.392,79
1-1-02-03	DIREITOS	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-03-02	Despesas Pré Operacionais (Transitória)	143.262,93	0,00	0,00	143.262,93
1-1-02-05	PAGAMENTO MAIOR A COLABORADORES	16.100,70	0,00	0,00	16.100,70
1-1-02-05-01	Salário a Regularizar	16.100,70	0,00	0,00	16.100,70
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.421,33	0,00	1.016,70	131.404,63
1-2-01	IMOBILIZADO	132.421,33	0,00	1.016,70	131.404,63
1-2-01-01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-01-01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108.743,40	0,00	0,00	108.743,40
1-2-01-02	DEPRECIACÃO MARQUINAS E EQUIPAMENTO	-2.951,20	0,00	1.016,70	-3.967,90
1-2-01-02-01	(-) DEPRECIACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-2.951,20	0,00	1.016,70	-3.967,90
1-2-01-03	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-03-01	FERRAMENTAS	12.010,27	0,00	0,00	12.010,27
1-2-01-09	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	14.618,86	0,00	0,00	14.618,86
1-2-01-09-01	Equipamentos Informatica	14.618,86	0,00	0,00	14.618,86
2	PASSIVO	-1.290.661,38	748.252,25	1.008.185,55	-1.550.594,68
2-1	CIRCULANTE	-284.085,22	748.252,25	538.582,24	-74.415,21
2-1-01	FORNECEDORES	21.865,68	280.983,34	306.189,46	-3.340,44
2-1-01-01	FORNECEDORES DIVERSOS	21.865,68	280.983,34	306.189,46	-3.340,44
2-1-01-01-01	Fornecedores Diversos	21.865,68	280.983,34	306.189,46	-3.340,44
2-1-03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-2.547,24	2.547,24	4.516,96	-4.516,96
2-1-03-01	IMPOSTOS A RECOLHER	-2.547,24	2.547,24	4.516,96	-4.516,96

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 373

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2-1-03-01-05	Irrf PF e Folha de Pagamento	-2.547,24	2.547,24	4.516,96	-4.516,96
2-1-04	OBRIGACOES SOCIAIS	-145.945,14	151.333,80	71.946,47	-66.557,81
2-1-04-01	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-145.945,14	151.333,80	71.946,47	-66.557,81
2-1-04-01-01	Fgts a Recolher	-17.965,10	17.965,10	12.454,90	-12.454,90
2-1-04-01-02	Inss a Recolher	-125.327,51	130.300,12	57.523,24	-52.550,63
2-1-04-01-03	PENSAO ALIMENTICIA	-411,47	822,94	411,47	0,00
2-1-04-01-04	Pis Folha de Pagamento	-2.241,06	2.245,64	1.556,86	-1.552,28
2-1-05	OBRIGACOES TRABALHISTA	-157.458,52	313.387,87	155.929,35	0,00
2-1-05-01	ORDENADOS E SALAR.A PAGAR	-157.458,52	313.387,87	155.929,35	0,00
2-1-05-01-01	Salarios a Pagar	-157.458,52	313.387,87	155.929,35	0,00
2-2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-2-01-01	Emprestimo Agrovale	-1.006.576,16	0,00	0,00	-1.006.576,16
2-3	PATRIMONIO	0,00	0,00	469.603,31	-469.603,31
2-3-01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	469.603,31	-469.603,31
2-3-01-03	SALDO A DISP.DO CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	469.603,31	-469.603,31
2-3-01-03-01	Lucro / Superavit Apurado	0,00	0,00	469.603,31	-469.603,31
3	DESPEAS	4.820.302,27	616.491,26	5.436.793,53	0,00
3-1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	336.114,42	59.526,37	395.640,79	0,00
3-1-01	RECURSOS HUMANOS	243.166,49	47.748,29	290.914,78	0,00
3-1-01-01	REMUNERACAO PESSOAL C/VINCULO EMPREGATIC	107.898,55	21.730,60	129.629,15	0,00
3-1-01-01-01	Salarios	105.873,90	16.402,69	122.276,59	0,00
3-1-01-01-04	Gratificação de Funcao	256,70	5.000,00	5.256,70	0,00
3-1-01-01-07	Adicional Noturno	1.767,95	327,91	2.095,86	0,00
3-1-01-02	OBRIGACOES SOCIAIS	57.405,94	7.117,69	64.523,63	0,00
3-1-01-02-01	Fgts	7.712,41	1.559,69	9.272,10	0,00
3-1-01-02-02	Inss	48.305,98	5.558,00	53.863,98	0,00
3-1-01-02-03	Pis	1.387,55	0,00	1.387,55	0,00
3-1-01-03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	40.472,00	3.900,00	44.372,00	0,00
3-1-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	440,00	0,00	440,00	0,00
3-1-01-03-03	Refeições e Lanches	38.032,00	0,00	38.032,00	0,00
3-1-01-03-11	VIAGEM / FUNCIONÁRIO	2.000,00	3.900,00	5.900,00	0,00
3-1-01-04	REMUNERACOES DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG	37.390,00	15.000,00	52.390,00	0,00
3-1-01-04-03	Honorarios Advocaticios	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3-1-01-04-05	Honorarios Contabeis	27.390,00	12.500,00	39.890,00	0,00
3-1-02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.947,93	11.778,08	104.726,01	0,00
3-1-02-01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	92.947,93	11.778,08	104.726,01	0,00
3-1-02-01-01	Material de Limpeza	1.242,51	0,00	1.242,51	0,00
3-1-02-01-02	Material Hidraulico	94,00	0,00	94,00	0,00
3-1-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	2.178,94	0,00	2.178,94	0,00
3-1-02-01-06	PEÇAS E ACESSORIOS	1.305,77	0,00	1.305,77	0,00
3-1-02-01-07	Material de Uso e Consumo	3.353,58	666,27	4.019,85	0,00
3-1-02-01-08	Material de Expediente	2.735,84	0,00	2.735,84	0,00
3-1-02-01-10	Seguros de Veiculos	703,62	351,81	1.055,43	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 374

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-1-02-01-12	Conservação e Manutenção de Veiculos	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3-1-02-01-15	Conservação de Maquinas e Equipamentos	28.912,50	0,00	28.912,50	0,00
3-1-02-01-22	Despesas com Informatica	8.442,79	0,00	8.442,79	0,00
3-1-02-01-25	Comunicação Telefone/Correios	4.130,39	0,00	4.130,39	0,00
3-1-02-01-29	Fretes e Carretos	25.023,65	9.400,00	34.423,65	0,00
3-1-02-01-37	Material de Construção	218,80	0,00	218,80	0,00
3-1-02-01-38	Consumo de Agua	274,99	160,00	434,99	0,00
3-1-02-01-39	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
3-1-02-01-40	Mensalidade	9.660,55	1.200,00	10.860,55	0,00
3-2	CUSTOS OPERACIONAIS	3.861.244,25	465.484,03	4.326.728,28	0,00
3-2-01	RECURSOS HUMANOS	2.558.561,36	198.720,71	2.757.282,07	0,00
3-2-01-01	REMUNERACAO DE PESSOAL C/VINCULO EMPREGA	1.767.382,24	135.512,51	1.902.894,75	0,00
3-2-01-01-01	Salarios	1.326.580,41	95.350,54	1.421.930,95	0,00
3-2-01-01-02	Horas Extras	18.935,61	3.114,13	22.049,74	0,00
3-2-01-01-04	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.593,16	6.000,00	14.593,16	0,00
3-2-01-01-05	Periculosidade	239.658,43	22.044,58	261.703,01	0,00
3-2-01-01-06	Insalubridade	2.466,20	731,49	3.197,69	0,00
3-2-01-01-07	Adicional Noturno	71.437,19	8.271,77	79.708,96	0,00
3-2-01-01-08	13º Salario	30.412,08	0,00	30.412,08	0,00
3-2-01-01-09	Ferias	44.513,54	0,00	44.513,54	0,00
3-2-01-01-11	AJUDA DE CUSTO	1.385,62	0,00	1.385,62	0,00
3-2-01-01-12	AVISO PREVIO	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
3-2-01-02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	501.887,90	45.037,20	546.925,10	0,00
3-2-01-02-01	Fgts	274.813,55	10.895,21	285.708,76	0,00
3-2-01-02-02	Inss	225.581,03	34.141,99	259.723,02	0,00
3-2-01-02-03	PIS	1.493,32	0,00	1.493,32	0,00
3-2-01-03	BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGATI	273.665,22	18.171,00	291.836,22	0,00
3-2-01-03-01	EPI - SEGURANCA NO TRABALHO	13.060,98	0,00	13.060,98	0,00
3-2-01-03-03	Refeições e Lanches	189.987,32	18.171,00	208.158,32	0,00
3-2-01-03-04	EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00
3-2-01-03-05	AVALIACAO PRE-ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	22,00	0,00	22,00	0,00
3-2-01-03-07	PLANO DE SAUDE	5.267,39	0,00	5.267,39	0,00
3-2-01-03-10	AJUDA A FUNCIONARIOS	52.772,53	0,00	52.772,53	0,00
3-2-01-04	REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREGA	15.626,00	0,00	15.626,00	0,00
3-2-01-04-03	Honorarios advocaticios	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3-2-01-04-05	Consultorias	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
3-2-01-04-06	ASSISTENCIA MEDICA	106,00	0,00	106,00	0,00
3-2-02	CUSTOS OPERACIONAIS	1.302.682,89	266.763,32	1.569.446,21	0,00
3-2-02-01	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	1.041.106,02	254.903,32	1.296.009,34	0,00
3-2-02-01-01	Material de Limpeza	2.861,56	0,00	2.861,56	0,00
3-2-02-01-02	Material Hidraulico	215.473,92	71.477,11	286.951,03	0,00
3-2-02-01-03	Material Eletrico	52.491,13	2.479,12	54.970,25	0,00
3-2-02-01-04	MATERIAL ELETRONICO	320,00	0,00	320,00	0,00
3-2-02-01-05	Material de Uso e Consumo	84.061,96	12.889,79	96.951,75	0,00
3-2-02-01-06	Peças e Acessorios	0,00	173,00	173,00	0,00
3-2-02-01-07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.701,67	0,00	8.701,67	0,00
3-2-02-01-11	Conservacao e Manutenção de Veiculos	195.227,39	886,00	196.113,39	0,00
3-2-02-01-12	Conservacao de Moveis e Utensilios	21.037,08	0,00	21.037,08	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS

Cnpj: 14950027000150

Data: 26/12/2011

Pág.: 375

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3-2-02-01-13	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
3-2-02-01-14	Conservação de Maquinas e Equipamentos	149.083,38	1.650,00	150.733,38	0,00
3-2-02-01-15	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	164.931,57	136.330,50	301.262,07	0,00
3-2-02-01-16	Servicos Diversos	32.589,97	20.979,61	53.569,58	0,00
3-2-02-01-17	SERVICOS TOPOGRAFICOS	24.390,00	7.780,00	32.170,00	0,00
3-2-02-01-21	Software (Uso) Programa	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
3-2-02-01-22	Manut.Comput/Perifericos	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
3-2-02-01-24	Comunicação Telefone/Correios	8.570,10	258,19	8.828,29	0,00
3-2-02-01-27	Analises Diversas	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
3-2-02-01-28	Aquisicao de Imobilizado	8.978,21	0,00	8.978,21	0,00
3-2-02-01-31	Consumo de Agua	854,19	0,00	854,19	0,00
3-2-02-01-32	Aluguel de Veiculos	31.335,89	0,00	31.335,89	0,00
3-2-02-02	INFRA ESTRUTURA	261.576,87	11.860,00	273.436,87	0,00
3-2-02-02-01	Conservação de Canais	29.179,27	0,00	29.179,27	0,00
3-2-02-02-02	CONSERVAÇÃO DE EBS	18.395,21	1.900,00	20.295,21	0,00
3-2-02-02-03	Conservação de Drenos	38.240,00	9.000,00	47.240,00	0,00
3-2-02-02-04	Conservação de Estradas	175.730,00	960,00	176.690,00	0,00
3-2-02-02-07	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	32,39	0,00	32,39	0,00
3-3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	622.943,60	91.480,86	714.424,46	0,00
3-3-01	PROVISÕES	67.975,37	0,00	67.975,37	0,00
3-3-01-03	PROVISÃO 13° SALARIO	67.975,37	0,00	67.975,37	0,00
3-3-01-03-01	CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO 13°	67.975,37	0,00	67.975,37	0,00
3-3-02	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.951,20	1.016,70	3.967,90	0,00
3-3-02-01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO EXERCICIO	2.951,20	1.016,70	3.967,90	0,00
3-3-02-01-01	Depreciações	2.951,20	1.016,70	3.967,90	0,00
3-3-03	DESPEAS FINANCEIRAS	552.017,03	90.464,16	642.481,19	0,00
3-3-03-01	DESPEAS FINANCEIRAS	345.664,32	66.383,80	412.048,12	0,00
3-3-03-01-01	Despesas bancárias	12.398,29	1.477,02	13.875,31	0,00
3-3-03-01-03	Juros de Mora	10.667,03	1.774,88	12.441,91	0,00
3-3-03-01-07	Desconto Concedido Sobre Negociação Água	322.599,00	63.131,90	385.730,90	0,00
3-3-03-02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.578,92	5.506,72	8.085,64	0,00
3-3-03-02-01	Taxas e Contribuições Municipais	30,00	0,00	30,00	0,00
3-3-03-02-05	Irrf s/ Aplicações	279,87	777,21	1.057,08	0,00
3-3-03-02-07	Juros de Mora	2.219,15	4.729,51	6.948,66	0,00
3-3-03-02-11	IOF S/ APLICAÇÕES	49,90	0,00	49,90	0,00
3-3-03-07	CONSUMO DE ENERGIA	41.680,20	0,00	41.680,20	0,00
3-3-03-07-01	ENERGIA ELETRICA - SERVIÇOS	41.680,20	0,00	41.680,20	0,00
3-3-03-08	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	162.093,59	18.573,64	180.667,23	0,00
3-3-03-08-01	Gasolina	161.700,01	18.573,64	180.273,65	0,00
3-3-03-08-03	Lubrificantes	393,58	0,00	393,58	0,00
4	RECEITAS	-5.489.473,98	5.906.147,95	416.673,97	0,00
4-1	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.315.047,33	5.721.603,03	406.555,70	0,00
4-1-01	RECEITAS DO DIN	-5.315.047,33	5.721.603,03	406.555,70	0,00
4-1-01-01	FATURAMENTO	-5.315.047,33	5.721.603,03	406.555,70	0,00
4-1-01-01-01	Faturamento - Água	-5.315.047,33	5.721.603,03	406.555,70	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS
Cnpj: 14950027000150 Data: 26/12/2011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4-2	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.162,87	16.582,87	4.420,00	0,00
4-2-01	RECEITAS DO DIN	-12.162,87	16.582,87	4.420,00	0,00
4-2-01-01	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.162,87	16.582,87	4.420,00	0,00
4-2-01-01-02	Juros s/ Aplicação	-1.293,57	3.938,69	2.645,12	0,00
4-2-01-01-03	Juros Ativos	-10.661,47	12.436,35	1.774,88	0,00
4-2-01-01-05	ATUALIZAÇÃO JUROS E MULTAS	-207,83	207,83	0,00	0,00
4-3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	167.962,05	5.698,27	0,00
4-3-01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-162.263,78	167.962,05	5.698,27	0,00
4-3-01-02	DOAÇÕES	-143.262,94	143.262,94	0,00	0,00
4-3-01-02-01	DOAÇÕES/BONIFICAÇÕES	-143.262,94	143.262,94	0,00	0,00
4-3-01-03	RECEITAS	-19.000,84	24.699,11	5.698,27	0,00
4-3-01-03-01	RECEITAS TERCEIROS	-19.000,84	24.699,11	5.698,27	0,00
5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	5.906.396,14	5.906.396,14	0,00
5-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	5.906.396,14	5.906.396,14	0,00
5-1-01	APURAÇÃO DOS SALDOS DO EXERCICIO	0,00	5.906.396,14	5.906.396,14	0,00
5-1-01-01	APURAÇÃO DO SALDO DO EXERCICIO	0,00	5.906.396,14	5.906.396,14	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	1.550.594,68D	Passivo ----->	1.550.594,68C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.550.594,68D	=====>	1.550.594,68C