



DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE

CNPJ: 14.950.027/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

EM DEZEMBRO DE 2020

(em reais)

DEZEMBRO DE 2020

DEZEMBRO DE 2020

ATIVO**CIRCULANTE**

Fundo Fixo	-
Banco - Arrecadação	219.751,48
Banco - ADM	36,94
Banco - Fundo de Reserva	3.754,10
Banco - Encargos Trabalhistas	235.367,85
DIREITOS REALIZÁVEIS	829.774,62
Produtor - Água	659.281,13
Negociações de Débitos Produtores	154.392,79
Valor a Recuperar	16.100,70

TOTAL DO CIRCULANTE 1.288.684,99**NÃO CIRCULANTE**

Imobilizado	131.404,63
Bens Imobilizados	135.372,53
(-) Depreciação Acumulada	(3.967,90)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 131.404,63**TOTAL DO ATIVO** 1.420.089,62**PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores	3.340,44
Obrigações Tributárias	4.516,96
Obrigações Sociais	66.557,81
TOTAL DO CIRCULANTE	74.415,21

NÃO CIRCULANTE

Emprestimo Agrovale 863.313,23

PATIMÔNIO LIQUIDO

Saldo à Disp. AGO 482.361,18

TOTAL DO PASSIVO**1.420.089,62**RESULTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC/PE: 00263/O-8CLEBERITO DOS SANTOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM
CPF : 960.895.125-91



DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE
CNPJ: 14.950.027/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM DEZEMBRO DE 2020
(em reais)

	DEZEMBRO 2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.721.603,03
Faturamento Água K-2	5.721.603,03
Custos dos Fornecimentos	(4.180.499,68)
Operação e Manutenção	(4.180.499,68)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.541.103,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.699,11
Água de Terceiros	24.699,11
Outras Despesas Operacionais	(467.584,06)
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(387.803,34)
Despesas Tributárias	(7.837,45)
Despesas de Depreciação/Amortização	(3.967,90)
Despesas com Provisões	(67.975,37)
RESULTADO FINANCEIRO	(615.857,22)
Receitas Financeiras	16.582,87
Despesas Financeiras	(632.440,09)
	482.361,18
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

RESULTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
CRC/PE: 00263/O-8

CLEBERLITO DOS SANTOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM
CPF : 960.895.125-91