



## DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE

CNPJ: 14.950.027/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

EM DEZEMBRO DE 2021

(em reais)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fundo Fixo	-	832,60		
Banco - Arrecadação	219.751,48	209.177,19		
Banco - ADM	36,94	31.404,75		
Fundo de Reserva	-	382.488,45		
Banco - Aplicações	239.121,95	233.811,20		
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>960.279,68</b>	<b>1.671.320,41</b>		
Produtor - Água	659.281,13	1.471.052,89		
Negociações de Débitos Produtores	154.392,79	175.289,46		
Adiantamento a Colaboradores	-	16.929,06		
Adiantamento a Fornecedores		8.049,00		
Valor a Recuperar	16.100,70	0,00		
Despesas Pré Operacionais	130.505,06	0,00		
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>1.419.190,05</b>	<b>2.529.034,60</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Imobilizado	131.404,63	211.192,51		
Bens Imobilizados	135.372,53	232.635,20		
(-) Depreciação Acumulada	(3.967,90)	(21.442,69)		
Investimentos		720,00		
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>131.404,63</b>	<b>211.912,51</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.550.594,68</b>	<b>2.740.947,11</b>		
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores			3.340,44	5.540,60
Obrigações Tributárias			4.516,96	-
Obrigações Sociais			66.557,81	249.240,20
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>			<b>74.415,21</b>	<b>254.780,80</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>1.006.576,16</b>	<b>1.019.334,03</b>
Empréstimo Agrovale			1.006.576,16	1.019.334,03
<b>PATIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>469.603,31</b>	<b>1.466.832,28</b>		
Superávit Acumulado	469.603,31	968.217,80		
Fundo de Reserva		498.614,48		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.550.594,68</b>	<b>2.740.947,11</b>		

RESULTE CONTABILIDADE E  
CONSULTORIA EMPRESARIAL  
CRC/PE: 00263/O-8RAFAEL ALEXANDRE PALITOT DIAS DE  
SOUZA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM  
CPF : 990.693.345-34



DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE  
CNPJ: 14.950.027/0001-50  
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EM DEZEMBRO DE 2021  
(em reais)

	2020	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.721.603,03</b>	<b>6.877.069,67</b>
Faturamento Água K-2	5.721.603,03	6.877.069,67
<b>Custos dos Fornecimentos</b>	<b>(4.180.499,68)</b>	<b>(4.054.945,85)</b>
Operação e Manutenção	(4.180.499,68)	(4.054.945,85)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.541.103,35</b>	<b>2.822.123,82</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.699,11</b>	<b>-</b>
Água de Terceiros	24.699,11	-
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(467.584,06)</b>	<b>(1.028.866,29)</b>
Despesas Gerais e Administrativas (Apoio)	(387.803,34)	(409.294,19)
Despesas Tributárias	(7.837,45)	(602.097,31)
Despesas de Depreciação/Amortização	(3.967,90)	(17.474,79)
Despesas com Provisões	(67.975,37)	-
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(615.857,22)</b>	<b>(796.028,56)</b>
Receitas Financeiras	16.582,87	32.583,86
Despesas Financeiras	(632.440,09)	(828.612,42)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>482.361,18</b>	<b>997.228,97</b>

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

RAFAEL ALEXANDRE PALITOT DIAS DE SOUZA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM  
CPF : 990.693.345-34