

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.450.078,14	R\$ 3.157.082,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.234.021,28	R\$ 2.001.178,50
DISPONÍVEL		R\$ 559.532,30	R\$ 477.384,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 559.532,30	R\$ 477.384,32
ARRECAÇÃO - CONTA 96.910-9		R\$ 332.197,60	R\$ 381.741,51
ADM - CONTA 96048-9		R\$ 41.190,57	R\$ 38.109,54
FUNDO DE RESERVA - CONTA 96.049-7		R\$ 168.722,04	R\$ 53.230,27
RESERVA TRABALHISTA - CONTA 96.050-0		R\$ 17.422,09	R\$ 590,05
ACORDO COELBA - 98.082-0		R\$ 0,00	R\$ 3.712,95
CLIENTES		R\$ 1.517.387,38	R\$ 1.427.521,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 628.160,30	R\$ 1.664.721,90
ADUTORAS SALITRINHO		R\$ 51.693,25	R\$ 668.566,50
GRANDES PRODUTORES (EMPRESARIAL)		R\$ 256.143,10	R\$ 267.187,95
ÁREA EXTERNA (KANICH)		R\$ 5.853,28	R\$ 118.222,84
PEQUENOS PRODUTORES		R\$ 314.470,67	R\$ 610.744,61
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (1.293.881,87)
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (1.293.881,87)
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 889.227,08	R\$ 1.056.681,11
NEGOCIAÇÕES COM PRODUTORES		R\$ 889.227,08	R\$ 596.011,07
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 460.670,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 22.229,24	R\$ 43.838,22
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 17.903,58	R\$ 22.658,58
SEGURO A RECUPERAR		R\$ 17.903,58	R\$ 22.658,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 39,10	R\$ 8.578,96
FORNECEDOR A RECEBER		R\$ 39,10	R\$ 8.578,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.247,66	R\$ 2.247,66
SALÁRIO A REGULARIZAR		R\$ 2.247,66	R\$ 2.247,66
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 2.038,90	R\$ 10.353,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 2.038,90	R\$ 10.353,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 134.872,36	R\$ 52.434,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 134.872,36	R\$ 52.434,82
(-) (-) RENDIMENTO APLICAÇÃO A APROPRIAR		R\$ (43.834,07)	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO RDC - FUNDO DE RESERVA		R\$ 178.706,43	R\$ 52.434,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.216.056,86	R\$ 1.155.904,38
INVESTIMENTOS		R\$ 1.800,00	R\$ 2.460,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 1.800,00	R\$ 2.460,00
SICOOB COPEMAR		R\$ 1.800,00	R\$ 2.460,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.214.256,86	R\$ 1.149.847,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.182,33	R\$ 113.724,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 107.182,33	R\$ 113.724,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 696.596,67	R\$ 796.307,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 569.520,39	R\$ 580.526,19
APARELHOS ELÉTRICOS/ ELETRÔNICOS		R\$ 709,10	R\$ 20.852,21
FERRAMENTAS		R\$ 12.010,27	R\$ 12.010,27
EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO		R\$ 17.966,91	R\$ 17.966,91
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 96.390,00	R\$ 164.951,59
VEÍCULOS		R\$ 686.650,04	R\$ 683.571,94
VEÍCULOS		R\$ 623.650,04	R\$ 620.571,94
MOTOCICLETAS		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (294.917,73)	R\$ (462.501,24)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (30.381,30)	R\$ (41.679,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (65.766,26)	R\$ (123.739,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (139.383,39)	R\$ (199.976,01)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (10.667,85)	R\$ (14.417,01)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (5.796,86)	R\$ (8.198,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO EQUIP. P/ ESCRITORIO		R\$ (2.853,87)	R\$ (6.447,27)
(-) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ (26.021,42)	R\$ (37.411,01)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOTOCICLETA		R\$ (14.046,78)	R\$ (26.646,78)
(-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS/ ELÉTRÔNICOS		R\$ 0,00	R\$ (3.985,32)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 18.745,55	R\$ 18.745,55
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 18.745,55	R\$ 18.745,55
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 3.596,63
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.596,63

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFTWARE OU PROG.DE COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 3.596,63
PASSIVO		R\$ 3.450.078,14	R\$ 3.157.082,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 620.311,28	R\$ 4.393.496,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 240.264,60	R\$ 328.024,43
FINANCIAMENTOS		R\$ 240.264,60	R\$ 328.024,43
FINANCIAMENTOS		R\$ 240.264,60	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO OROCH Nº DE CÉDULA 277726 (CP)		R\$ 0,00	R\$ 40.257,12
FINANCIAMENTO OROCH Nº DE CÉDULA 277719 (CP)		R\$ 0,00	R\$ 40.257,12
FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 231664 (CP)		R\$ 0,00	R\$ 134.322,36
FINANCIAMENTO KWID Nº CÉDULA 231657 (CP)		R\$ 0,00	R\$ 60.252,39
FINANCIAMENTO RETRO Nº CÉDULA 231435 (CP)		R\$ 0,00	R\$ 141.198,00
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 277726 (CP)		R\$ 0,00	R\$ (10.993,79)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 277719 (CP)		R\$ 0,00	R\$ (10.993,79)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 231664 (CP)		R\$ 0,00	R\$ (12.082,85)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO KWID Nº CÉDULA 231657 (CP)		R\$ 0,00	R\$ (4.630,30)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO RETRO Nº CÉDULA 231435 (CP)		R\$ 0,00	R\$ (49.561,83)
FORNECEDORES		R\$ 58.255,11	R\$ 103.860,63
FORNECEDORES		R\$ 58.255,11	R\$ 103.860,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 40.351,53	R\$ 0,00
AF COM VAR PECAS E ACES MOTOCICLETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 485,35
ALCIONE MELO E CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.073,45
ANTONIO MARCOLINO SILVA DE JUAZEIRO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
AUTOCENTRO DO VALE SERVICOS MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 466,67
AUTOPECAS BEZERRA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 310,69
AUTOVIA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.580,35
AUXTER SP MAQUINAS E PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 605,74
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.787,17

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.233,48
FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 210,63
G - MEYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.460,00
INFOCENTER COM MAT. INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.018,00
IRRIGAMAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 546,30
JUAREZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 11.704,00
LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.117,63
LUCIANO RODRIGUES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.690,00
MAXISPEED TELECOM		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OFICINA MECANICA DO VALE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
PAPELARIA GUTEMBERG EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,57
PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 316,75
PNEUS DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 835,67
POSTO JUAZEIRO 5 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.173,12
POSTO JUAZEIRO 6 COMERCIO VAREJISTA DE COMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.227,76
RESULTE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.241,85
ROMARIO NUNES LIMA DA GAMA		R\$ 0,00	R\$ 12.360,00
RPB NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.862,00
SOS MAQUINAS NE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.400,00
GOMMA DISTRIBUIDORE DE PNEUS JZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,96
MURARA SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.322,50
STEC TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 979,99
SEGURO TOKIO MARINE Nº 725828331		R\$ 17.903,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.021,29	R\$ 15.073,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.021,29	R\$ 15.073,42
IRRF FOLHA A RECOLHER		R\$ 9.586,05	R\$ 10.787,68
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 898,74

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.295,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.435,24	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 91,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 310.770,28	R\$ 447.462,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 194.325,44	R\$ 16.292,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 191.816,15	R\$ 16.292,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 2.509,29	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 116.444,84	R\$ 109.126,79
INSS A RECOLHER		R\$ 85.569,80	R\$ 80.868,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 26.625,06	R\$ 26.037,66
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 4.249,98	R\$ 2.220,31
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 322.042,89
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 216.910,45
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 79.053,21
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 22.916,75
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.162,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.499.075,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.477.976,24
ACORDO COELBA		R\$ 0,00	R\$ 3.477.976,24
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.099,58
LIBERTY SEGUROS OROCH Nº 317120240478205		R\$ 0,00	R\$ 431,12
AGUA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.726,12
ALLIANZ SEGUROS AUTO FROTA Nº 517720241T312413108		R\$ 0,00	R\$ 18.942,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.427.815,07	R\$ 1.344.084,74
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.427.815,07	R\$ 1.344.084,74
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.019.334,03	R\$ 1.019.334,03
EMPRÉSTIMO AGROVALE		R\$ 1.019.334,03	R\$ 1.019.334,03
FINANCIAMENTOS		R\$ 408.481,04	R\$ 324.750,71
FINANCIAMENTOS LP		R\$ 408.481,04	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO OROCH Nº DE CÉDULA 277726 (LP)		R\$ 0,00	R\$ 57.030,92
FINANCIAMENTO OROCH Nº DE CÉDULA 277719 (LP)		R\$ 0,00	R\$ 57.030,92
FINANCIAMENTO RETRO Nº CÉDULA 231435 (LP)		R\$ 0,00	R\$ 270.629,50

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRITO DE IRRIGACAO DO SALITRE - DIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.950.027/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 277726 (LP)		R\$ 0,00	R\$ (6.813,54)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO OROCH Nº CÉDULA 277719 (LP)		R\$ 0,00	R\$ (6.813,54)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO RETRO Nº CÉDULA 231435 (LP)		R\$ 0,00	R\$ (46.313,55)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.401.951,79	R\$ (2.580.498,19)
RESERVAS		R\$ 1.177.602,78	R\$ 1.177.602,78
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.177.602,78	R\$ 1.177.602,78
FUNDO RESERVA		R\$ 1.177.602,78	R\$ 1.177.602,78
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 224.349,01	R\$ (3.758.100,97)
SALDO A DISP. DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		R\$ 224.349,01	R\$ (3.758.100,97)
SUPERAVIT APURADO		R\$ 781.974,86	R\$ 825.808,93
(-) (-) DÉFICIT APURADO		R\$ (557.625,85)	R\$ (4.583.909,90)