

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS

EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

DISTRITO DE IRRIGACAO FORMOSO
CNPJ : 16.236.879/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A T I V O

		2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	R\$	12.643.740,81	13.031.080,61
DISPONIBILIDADES	R\$	95.441,51	843.733,63
- Caixa.....	R\$		
0,00			
- Bancos c/Movimento.....	R\$	(44.023,51)	12.258,23
- Aplicações Financeiras.....	R\$	139.465,02	831.475,40
CONTAS A RECEBER	R\$	11.367.898,37	11.153.270,74
- Contas a receber de Lotes Ativos.....	R\$	3.402.140,43	2.574.524,66
Contas Vencidas.....	R\$	1.783.096,95	1.116.235,27
Contas vincendas.....	R\$	1.619.043,48	1.458.289,39
- Parcelamento Negociado.....	R\$	6.982.091,87	7.534.741,47
- Contas a receber de Lotes c/ ações Judic..	R\$	866.515,04	923.647,74
- Aluguel de Maquinas	R\$	117.151,03	120.356,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.....	R\$	1.190,00	-0-
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	R\$	109.043,81	60.826,50
CREDITO CARTÃO PRE-PAGO.....	R\$	1.655,90	1.522,59
ESTOQUES.....	R\$	1.068.511,22	971.727,15
- Almoxarifado.....	R\$	1.068.511,22	971.727,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	3.297.161,51	2.197.736,02
PERMANENTE	R\$	2.306.281,04	1.453.645,95
IMOBILIZADO.....	R\$	2.585.007,48	1.732.372,39
-Moveis e Utensílios.....	R\$	15.765,00	15.765,00
-Veículos.....	R\$	1.118.031,48	483.831,48
-Microcomputadores.....	R\$	86.722,52	75.447,69
-Equipamentos	R\$	219.431,87	219.431,87
-Aparelhos.....	R\$	839.001,69	669.325,69
-Maquinários.....	R\$	49.085,96	46.209,96
-Aparelhos de informática.....	R\$	31.270,70	31.270,70
-Gerador Fotovoltaico.....	R\$	141.091,00	141.091,00
-Retificador de Baterias Industrial.....	R\$	49.999,00	49.999,00
-Rotor Flowserve.....	R\$	34.608,26	-0-

DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

-Rotor Flowserve.....	R\$	34.608,26	-0-
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$	(278.726,44)	(278.726,44)
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	R\$	322.948,62	349.875,65
- Títulos de Capitalização.....	R\$	322.948,62	349.875,65
CONSORCIO A CONTEMPLAR	R\$	667.931,85	394.214,42
TOTAL DO ATIVO	R\$	15.940.902,32	15.228.816,63

DISTRITO DE IRRIGACAO FORMOSO
CNPJ : 16.236.879/0001-05

P A S S I V O

		2024	2023
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	R\$	3.608.437,58	2.306.603,10
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</u>	R\$	427.176,90	603.008,85
- INSS a Recolher.....	R\$	94.538,92	109.638,78
- Pis Folha de Pagamento.....	R\$	3.290,64	7.928,62
- Ordenados/Salários a pagar.....	R\$	255.501,19	352.828,01
- Outras obrigações trabalhistas.....	R\$	647,68	432,71
- FGTS recolher.....	R\$	40.824,66	35.244,16
- Férias a pagar.....	R\$	31.803,01	45.699,89
- Mensalidade Sindicato.....	R\$	570,80	836,68
- Ações Trabalhistas a pagar.....	R\$	-0-	50.400,00
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	R\$	27.384,57	20.212,79
-Imp. De Renda na Fonte a Recolher.....	R\$	27.384,57	20.212,79
<u>CONTAS A PAGAR</u>	R\$	1.870.412,04	1.589.898,23
-Energia Elétrica.....	R\$	1.870.412,04	1.589.898,23
<u>FINANCIAMENTO/EMPRESTIMOS A PAGAR</u>	R\$	1.151.780,82	3.325,10
-Banco do Bradesco S/A (capital de giro).....	R\$	600.000,00	0,0
-Empréstimo consignado Bradesco.....	R\$	2.140,80	3.325,10
-Financiamento Leasing.....	R\$	549.640,02	0,00
<u>FORNECEDORES NACIONAIS</u>	R\$	131.683,25	90.158,13
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	R\$	317.778,39	317.778,39
<u>CONVÊNIO A DEVOLVER</u>			
- Convênio n. 59420000158/200090.....	R\$	317.778,39	317.778,39
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	R\$	12.014.686,35	12.604.435,14

DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$	12.014.686,35	12.604.435,14
- Superávit acumulado.....	R\$	12.014.686,35	12.604.435,14
TOTAL DO PASSIVO	R\$	15.940.902,32	15.228.816,63

= Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO**, realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujos **ATIVO** e **PASSIVO**, somam ambos R\$ **15.940.902,32** (Quinze milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos).

Bom Jesus da Lapa, BA, 31 de dezembro de 2024

ROBSON SOUZA DA SILVA
CRC/BA 012917-08
CPF: n. 244.463.606-63

ANTONIO MARCIO RODRIGUES
Presidente
CPF N. 122.432.306-82

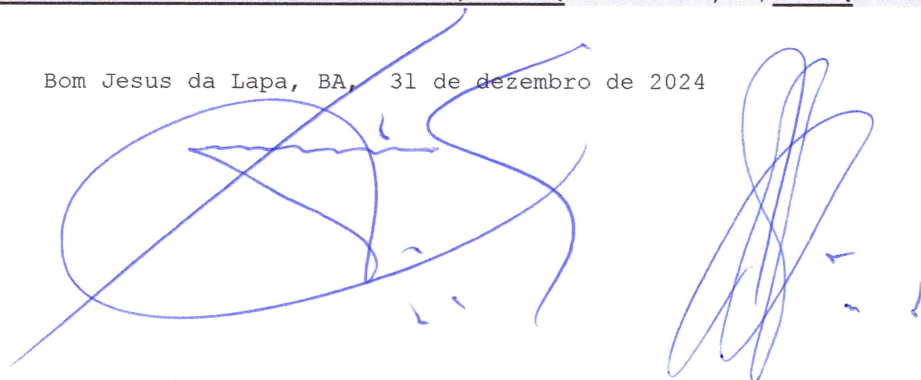
-Notas explicativas é parte integrante as demonstrações contábeis

DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024	2023
1. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$		
- Tarifa de fornecimento d'água.....R\$		22.177.469,40	19.769.879,59
- Aluguel de Maquinas.....R\$		205.269,34	158.499,91
2. (-) DEDUÇÕES	R\$	-0-	-0-
3. (=) RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	R\$	22.382.738,74	19.928.379,50
4. (+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	59.617,40	73.781,79
5. (=) SUPERAVIT BRUTO	R\$	22.442.356,14	20.002.161,29
6. (-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(23.639.054,84)	(20.470.514,54)
- Despesas c/ Pessoal.....R\$		(6.177.736,81)	(5.784.098,48)
- Despesas Tributárias.....R\$		(45.991,12)	(36.835,23)
- Despesas Financeiras.....R\$		(110.708,94)	(105.081,77)
- Energia Elétrica.....R\$		(11.891.795,62)	(10.773.878,14)
- Despesas Administrativas.....R\$		(3.779.104,45)	(3.770.620,92)
- Serviço de Manutenção Corretiva em Motor R\$		(1.633.717,90)	-0-
7. (=) DEFICIT OPERACIONAL	R\$	(1.196.698,70)	
(468.353,25)			
8. (+) RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	R\$	-0-	2.775,05
-0-			
9. (-) DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	R\$	-0-	-
0-			
10. (=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	R\$	(1.196.698,70)	(465.578,20)
11. (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$		
- Crédito de Liquidação duvidosa	R\$		
12. (-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-0-	-0-
13. (-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	R\$	-0-	-0-
14. (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$	(1.196.698,70)	(465.578,20)

Bom Jesus da Lapa, BA, 31 de dezembro de 2024



**DISTRITO de IRRIGAÇÃO
FORMOSO - DIF**




ROBSON SOUZA DA SILVA
CRC/BA 012917-08
CPF: n. 244.463.606-63


ANTONIO MARCIO RODRIGUES
Presidente
CPF N. 122.432.306-82