



---

DISTRITO DE IRRIGACAO FORMOSO  
CNPJ : 16.236.879/0001-05

---

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**ENCERRADAS**

**EM**

**31 DE DEZEMBRO DE 2024**



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                 |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>R\$</b> | <b>12.643.740,81</b> | <b>13.031.080,61</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>R\$</b> | <b>95.441,51</b>     |                      |
| <b>843.733,63</b>                            |            |                      |                      |
| - Caixa.....                                 | R\$        |                      |                      |
| 0,00                                         |            |                      |                      |
| - Bancos c/Movimento.....                    | R\$        | (44.023,51)          |                      |
| 12.258,23                                    |            |                      |                      |
| - Aplicações Financeiras.....                | R\$        | 139.465,02           |                      |
| 831.475,40                                   |            |                      |                      |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>                      | <b>R\$</b> | <b>11.367.898,37</b> |                      |
| <b>11.153.270,74</b>                         |            |                      |                      |
| - Contas a receber de Lotes Ativos.....      | R\$        | 3.402.140,43         | 2.574.524,66         |
| <b>Contas Vencidas.....</b>                  | <b>R\$</b> | <b>1.783.096,95</b>  | <b>1.116.235,27</b>  |
| <b>Contas vincendas.....</b>                 | <b>R\$</b> | <b>1.619.043,48</b>  | <b>1.458.289,39</b>  |
| - 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                                     |            |                      |                      |
| <b>ESTOQUES.....</b>                         | <b>R\$</b> | <b>1.068.511,22</b>  |                      |
| <b>971.727,15</b>                            |            |                      |                      |
| - Almoxarifado.....                          | R\$        | 1.068.511,22         |                      |
| 971.727,15                                   |            |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>R\$</b> | <b>3.297.161,51</b>  |                      |
| <b>2.197.736,02</b>                          |            |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                            | <b>R\$</b> | <b>2.306.281,04</b>  |                      |
| <b>1.453.645,95</b>                          |            |                      |                      |
| <b>IMOBILIZADO.....</b>                      | <b>R\$</b> | <b>2.585.007,48</b>  |                      |
| <b>1.732.372,39</b>                          |            |                      |                      |

# DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

|                                             |              |                     |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| -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-                 |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>            | <b>R\$</b>   | <b>(278.726,44)</b> |
| <b>(278.726,44)</b>                         |              |                     |
| <b><u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u></b>        | <b>R\$</b>   | <b>322.948,62</b>   |
| <b>349.875,65</b>                           |              |                     |
| - Títulos de Capitalização.....R\$          | 322.948,62   |                     |
| 349.875,65                                  |              |                     |
| <b>CONSORCIO A CONTEMPLAR</b>               | <b>R\$</b>   | <b>667.931,85</b>   |
| <b>394.214,42</b>                           |              |                     |

|                                    |            |                      |                      |
|------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>T O T A L   D O   A T I V O</b> | <b>R\$</b> | <b>15.940.902,32</b> | <b>15.228.816,63</b> |
|------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|

DISTRITO DE IRRIGACAO FORMOSO  
CNPJ : 16.236.879/0001-05

## P A S S I V O

|                                                 |            | 2024                | 2023 |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|------|
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>                | <b>R\$</b> | <b>3.608.437,58</b> |      |
| <b>2.306.603,10</b>                             |            |                     |      |
| <b><u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</u></b> | <b>R\$</b> | <b>427.176,90</b>   |      |
| <b>603.008,85</b>                               |            |                     |      |
| - 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           |      |

# DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

|                                      |        |           |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| - Mensalidade Sindicato.....R\$      | 570,80 | 836,68    |
| - Ações Trabalhistas a pagar.....R\$ | -0-    | 50.400,00 |

|                                                         |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u></b>                    | <b>R\$</b>          | <b>27.384,57</b>     |                      |
| <b>20.212,79</b>                                        |                     |                      |                      |
| -Imp. De Renda na Fonte a Recolher.....R\$              | 27.384,57           |                      |                      |
| <b>20.212,79</b>                                        |                     |                      |                      |
| <b><u>CONTAS A PAGAR</u></b>                            | <b>R\$</b>          | <b>1.870.412,04</b>  | <b>1.589.898,23</b>  |
| -Energia Elétrica.....R\$                               | 1.870.412,04        |                      |                      |
| <b>1.589.898,23</b>                                     |                     |                      |                      |
| <b><u>FINANCIAMENTO/EMPRESTIMOS A PAGAR.....R\$</u></b> | <b>1.151.780,82</b> |                      |                      |
| <b>3.325,10</b>                                         |                     |                      |                      |
| -Banco do Bradesco S/A (capital de giro).....R\$        | 600.000,00          |                      |                      |
| <b>0,0</b>                                              |                     |                      |                      |
| -Empréstimo consignado Bradesco.....R\$                 | 2.140,80            |                      | 3.325,10             |
| -Financiamento Leasing.....R\$                          | 549.640,02          |                      |                      |
| <b>0,00</b>                                             |                     |                      |                      |
| <b><u>FORNECEDORES NACIONAIS.....R\$</u></b>            | <b>131.683,25</b>   |                      |                      |
| <b>90.158,13</b>                                        |                     |                      |                      |
| <b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>                    | <b>R\$</b>          | <b>317.778,39</b>    | <b>317.778,39</b>    |
| <b><u>CONVÊNIO A DEVOLVER</u></b>                       |                     |                      |                      |
| - Convênio n. 59420000158/200090.....R\$                | 317.778,39          |                      | 317.778,39           |
| <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>                        | <b>R\$</b>          | <b>12.014.686,35</b> | <b>12.604.435,14</b> |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>                  | <b>R\$</b>          | <b>12.014.686,35</b> |                      |
| <b>12.604.435,14</b>                                    |                     |                      |                      |
| - Superávit acumulado..... R\$                          | 12.014.686,35       |                      |                      |
| <b>12.604.435,14</b>                                    |                     |                      |                      |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>                      | <b>R\$</b>          | <b>15.940.902,32</b> | <b>15.228.816,63</b> |

= 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



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

|                                              |            | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>1. RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>R\$</b> |               |               |
| - Tarifa de fornecimento d'água.....R\$      |            | 22.177.469,40 | 19.769.879,59 |
| - Aluguel de Maquinas.....R\$                |            | 205.269,34    | 158.499,91    |
| <b>2. (-) DEDUÇÕES</b>                       | <b>R\$</b> | -0-           | -o-           |
| <b>3. (=) RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS</b> | <b>R\$</b> | 22.382.738,74 | 19.928.379,50 |
| <b>4. (+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>R\$</b> | 59.617,40     |               |
| 73.781,79                                    |            |               |               |
| <b>5. (=) SUPERAVIT BRUTO</b>                | <b>R\$</b> | 22.442.356,14 | 20.002.161,29 |

# DISTRITO de IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF

|                                                |            |                        |                     |
|------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| <b>6. (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>R\$</b> | <b>(23.639.054,84)</b> |                     |
| <b>(20.470.514,54)</b>                         |            |                        |                     |
| - Despesas c/ Pessoal.....R\$                  |            | (6.177.736,81)         |                     |
| <b>(5.784.098,48)</b>                          |            |                        |                     |
| - Despesas Tributárias.....R\$                 |            | (45.991,12)            |                     |
| <b>(36.835,23)</b>                             |            |                        |                     |
| - 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-                 |
| <b>7. (=) DEFICIT OPERACIONAL</b>              | <b>R\$</b> | <b>(1.196.698,70)</b>  |                     |
| <b>(468.353,25)</b>                            |            |                        |                     |
| <b>8. (+) RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS</b>        | <b>R\$</b> | <b>-0</b>              | <b>2.775,05</b>     |
| <b>-0-</b>                                     |            |                        |                     |
| <b>9. (-) DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS</b>        | <b>R\$</b> | <b>-0-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>0-</b>                                      |            |                        |                     |
| <b>10. (=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>   | <b>R\$</b> | <b>(1.196.698,70)</b>  | <b>(465.578,20)</b> |
| <b>11. (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS</b> | <b>R\$</b> |                        |                     |
| - Crédito de Liquidação duvidosa               | R\$        |                        |                     |
| <b>12. (-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>-0-</b>             | <b>-0-</b>          |
| <b>13. (-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA</b>     | <b>R\$</b> | <b>-0-</b>             | <b>-0-</b>          |
| <b>14. (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>R\$</b> | <b>(1.196.698,70)</b>  |                     |
| <b>(465.578,20)</b>                            |            |                        |                     |

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





