



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

AREIA ENERGIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
205000	ATIVO	66.442.927,77	64.497.400,62
205001	ATIVO CIRCULANTE	8.993.675,26	7.852.128,72
205002	DISPONIBILIDADES	1.375.538,62	198.817,92
205003	CAIXA GERAL	96,17	139,38
205004	Caixa Matriz	96,17	139,38
205006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.375.442,45	198.678,54
205007	Bancos Conta Movimento - No País	1.375.442,45	198.678,54
205049	CRÉDITOS	7.179.727,16	7.264.287,22
205050	ADIANTAMENTOS	3.348,43	1.489,72
205051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	3.348,43	1.489,72
205056	DUPLICATAS A RECEBER	4.347.028,15	5.433.785,09
205057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.347.028,15	5.433.785,09
205076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.067.009,80	1.579.769,42
205079	IRPJ Saldo Negativo	416.327,42	328.986,22
205082	CSLL Saldo Negativo	133.694,72	133.694,72
205083	PIS/PASEP Retido na Fonte	262.508,87	198.933,59
205085	COFINS Retida na Fonte	1.211.579,25	918.154,89
205095	Outros Tributos a Compensar	42.899,54	0,00
205098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	762.340,78	249.242,99
205107	Demais Créditos a Receber - Circulante	762.340,78	249.242,99
205117	ESTOQUES	279.551,37	288.146,64
205124	ESTOQUES DE PRODUTOS	22.246,77	22.246,77
205125	Insumos (materiais diretos)	22.077,68	22.077,68
205126	Outros Materiais	169,09	169,09
205169	ESTOQUES (OUTROS)	257.304,60	265.899,87
205170	Material em Almoxarifado	257.304,60	265.899,87
205177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	158.858,11	100.876,94
205178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	158.858,11	100.876,94
205180	Prêmios de Seguros a Apropriar	158.858,11	100.876,94
205202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.449.252,51	56.645.271,90
205203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	260.452,51	224.000,69
205252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	224.000,69	224.000,69
205253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	224.000,69	224.000,69

205281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	36.451,82	0,00
205282	Outros Créditos - Longo Prazo	36.451,82	0,00
205361	IMOBILIZADO	53.264.509,91	52.550.990,21
205362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	53.264.509,91	52.550.990,21
205363	Terrenos	573.104,60	573.104,60
205364	Edifícios e Construções	61.192.463,47	61.192.463,47
205368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	45.272.518,33	45.272.518,33
205369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	40.763,24	40.763,24
205370	Veículos	65.004,78	65.004,78
205379	Outras Imobilizações por Aquisição	175.763,10	178.127,34
205380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(53.761.355,01)	(54.473.501,52)
205382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(293.752,60)	(297.490,03)
205434	INTANGÍVEL	3.924.290,09	3.870.281,00
205435	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.924.290,09	3.870.281,00
205445	Software ou Programas de Computador	23.828,08	23.828,08
205454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(277.621,32)	(331.630,41)
205456	Outros Intangíveis	4.178.083,33	4.178.083,33
205464	DIFERIDO	0,00	0,00
205465	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
205468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.291.318,28	8.291.318,28
205469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.377.939,65)	(8.377.939,65)
205471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	86.621,37	86.621,37
205472	PASSIVO	66.442.927,77	64.497.400,62
205473	PASSIVO CIRCULANTE	4.402.751,27	6.688.316,47
205474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.402.751,27	6.688.316,47
205475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	188.581,38	200.530,65
205476	Salários e Remunerações a Pagar	29.438,73	0,00
205477	Participações no Resultado a Pagar	148.464,85	189.852,85
205478	INSS a Recolher	7.627,00	7.627,00
205479	FGTS a Recolher	3.050,80	3.050,80
205485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.539.740,63	1.409.104,89
205486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.539.740,63	1.409.104,89
205506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	211.405,70	413.680,93
205507	IRRF a Recolher - Circulante	10.167,90	10.059,90
205509	ICMS a Recolher - Circulante	4.947,56	1.355,04
205514	Tributos Municipais a Recolher	1.741,12	1.941,32
205518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	39.533,21	57.860,97
205519	IRPJ a Recolher - Circulante	115.877,64	221.399,15
205520	CSLL a Recolher - Circulante	39.138,27	121.064,55
205558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.463.023,56	4.665.000,00
205567	Dividendos a Pagar - Circulante	2.463.023,56	4.665.000,00
205579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.375,51	0,00
205580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	55.375,51	0,00
205581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	55.375,51	0,00
205582	Fornecedores - No País - Longo Prazo	55.375,51	0,00
205660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.984.800,99	57.809.084,15
205661	CAPITAL SOCIAL	39.954.240,00	39.954.240,00
205662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	39.954.240,00	39.954.240,00
205663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	39.954.240,00	39.954.240,00
205670	RESERVAS	3.044.372,69	17.854.844,15

205681	RESERVAS DE LUCROS	3.044.372,69	17.854.844,15
205682	Reserva Legal	3.044.372,69	4.334.896,26
205691	Outras Reservas de Lucros	0,00	13.519.947,89
205711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.986.188,30	0,00
205712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.986.188,30	0,00
205719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	18.986.188,30	0,00