



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

AGUA LIMPA ENERGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2022	30/06/2022
203000	ATIVO	78.417.091,27	77.048.399,58
203001	ATIVO CIRCULANTE	11.942.069,99	11.494.818,17
203002	DISPONIBILIDADES	1.716.925,24	1.529.270,38
203003	CAIXA GERAL	2.659,75	38,00
203004	Caixa Matriz	2.659,75	38,00
203006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.714.265,49	1.529.232,38
203007	Bancos Conta Movimento - No País	1.714.265,49	1.529.232,38
203049	CRÉDITOS	9.919.238,71	9.451.965,50
203050	ADIANTAMENTOS	6.183,48	3.816,67
203051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	6.183,48	0,00
203053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	3.816,67
203056	DUPLICATAS A RECEBER	5.145.722,56	5.555.887,71
203057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	5.145.722,56	5.555.887,71
203076	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.054.673,23	2.810.139,27
203079	IRPJ Saldo Negativo	472.615,95	472.615,95
203082	CSLL Saldo Negativo	230.623,86	230.623,86
203083	PIS/PASEP Retido na Fonte	372.160,23	369.492,10
203085	COFINS Retida na Fonte	1.717.663,73	1.705.349,15
203095	Outros Tributos a Compensar	261.609,46	32.058,21
203098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.712.659,44	1.082.121,85
203107	Demais Créditos a Receber - Circulante	1.712.659,44	1.082.121,85
203117	ESTOQUES	263.113,64	264.029,94
203124	ESTOQUES DE PRODUTOS	5.937,01	5.846,67
203125	Insumos (materiais diretos)	5.937,01	5.846,67
203169	ESTOQUES (OUTROS)	257.176,63	258.183,27
203170	Material em Almoxarifado	257.176,63	258.183,27
203177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.792,40	249.552,35
203178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.792,40	249.552,35
203180	Prêmios de Seguros a Apropriar	42.792,40	249.552,35
203202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.475.021,28	65.553.581,41
203203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.979,04	114.809,21
203252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	6.192,72	6.192,72
203253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	6.192,72	6.192,72

203281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	173.786,32	108.616,49
203282	Outros Créditos - Longo Prazo	173.786,32	108.616,49
203361	IMOBILIZADO	60.917.116,28	60.132.394,66
203362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	60.917.116,28	60.132.394,66
203363	Terrenos	739.836,74	739.836,74
203364	Edifícios e Construções	76.063.669,50	76.082.419,33
203368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	46.614.889,08	46.614.889,08
203369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
203379	Outras Imobilizações por Aquisição	100.220,36	100.220,36
203380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(62.419.896,58)	(63.218.590,26)
203382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(376.673,60)	(381.451,37)
203434	INTANGÍVEL	5.377.925,96	5.306.377,54
203435	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.377.925,96	5.306.377,54
203445	Software ou Programas de Computador	25.163,66	25.163,66
203454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(211.939,70)	(283.488,12)
203456	Outros Intangíveis	5.564.702,00	5.564.702,00
203464	DIFERIDO	0,00	0,00
203465	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
203468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.084,98	15.121.084,98
203469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(15.121.084,92)	(15.121.084,92)
203471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(0,06)	(0,06)
203472	PASSIVO	78.417.091,27	77.048.399,58
203473	PASSIVO CIRCULANTE	24.850.043,48	15.283.836,98
203474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	24.850.043,48	15.283.836,98
203475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	362.107,71	210.696,09
203476	Salários e Remunerações a Pagar	55.840,43	59.814,46
203477	Participações no Resultado a Pagar	275.145,84	115.992,82
203478	INSS a Recolher	24.632,78	27.504,50
203479	FGTS a Recolher	6.488,66	7.384,31
203485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.899.194,72	2.154.484,31
203486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.899.194,72	2.154.484,31
203506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	159.894,66	189.603,56
203507	IRRF a Recolher - Circulante	16.185,07	18.786,22
203509	ICMS a Recolher - Circulante	1.379,81	1.486,68
203514	Tributos Municipais a Recolher	2.042,19	2.884,20
203518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	24.384,79	47.569,54
203519	IRPJ a Recolher - Circulante	94.040,84	100.634,52
203520	CSLL a Recolher - Circulante	21.861,96	18.242,40
203548	PROVISÕES - CIRCULANTE	115.207,36	150.413,99
203551	Férias a Pagar	99.241,86	115.115,04
203552	13º Salário a Pagar	15.965,50	35.298,95
203558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	22.313.639,03	12.578.639,03
203567	Dividendos a Pagar - Circulante	22.313.639,03	12.578.639,03
203660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.567.047,79	61.764.562,60
203661	CAPITAL SOCIAL	41.288.140,00	41.288.140,00
203662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.288.140,00	41.288.140,00
203663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.288.140,00	41.288.140,00
203670	RESERVAS	4.070.704,40	4.070.704,40
203681	RESERVAS DE LUCROS	4.070.704,40	4.070.704,40
203682	Reserva Legal	4.070.704,40	4.070.704,40

203711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208.203,39	16.405.718,20
203712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208.203,39	16.405.718,20
203719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	8.208.203,39	16.405.718,20