



CNPJ

Razão Social

17.336.254/0001-88

ITAJAI BIOGAS E ENERGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
10000000	ATIVO	19.505.228,86	17.057.264,92
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.228.755,42	1.594.001,92
11100000	DISPONÍVEL	997.571,87	755.969,80
11101000	BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.441,93
11101048	FUNDO FIXO - ITAJAÍ	0,00	1.441,93
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.296,49	15.306,27
11102011	BANCO DO BRASIL S.A.	535,37	1.783,44
11102014	BANCO BRADESCO S.A.	68.737,86	13.274,07
11102026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	225,50
11102027	BANCO SICREDI	23,26	23,26
11104000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	928.275,38	739.221,60
11104024	BANCO SANTANDER APLIC	453.635,82	203.483,46
11104026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,83	479,34
11104028	BANCO SICREDI	472.921,73	535.258,80
11300000	OUTROS CRÉDITOS	1.224.353,89	838.032,12
11301000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.082,00
11301012	ADTO DE BENEFICIO - REFEIÇÕES	0,00	1.082,00
11304000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.742,24
11304001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	(380,00)	9.457,24
11304003	FORNECEDORES DIVERSOS	380,00	(2.715,00)
11305000	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.224.353,89	830.207,88
11305002	I.R.R.F. S/ RECEITAS FINANCEIRAS	4.477,71	7.177,48
11305007	I.R.P.J. SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,80	463,80
11305012	ICMS A RECUPERAR	2.556,00	12.904,66
11305018	PIS A RECUPERAR	216.741,38	142.729,96
11305019	COFINS A RECUPERAR	996.072,95	655.171,50
11305022	PIS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	731,76	2.108,56
11305023	COFINS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	3.310,29	9.651,92
11400000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.829,66	0,00
11401000	DESPESAS A APROPRIAR	6.829,66	0,00
11401002	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.829,66	0,00
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.759,66	484.759,66
12200000	OUTRAS CRÉDITOS	484.759,66	484.759,66

12203000	IMPOSTOS A RECUPERAR	484.759,66	484.759,66
12203001	CREDITO DE TRIBUTÁRIO - PIS	86.481,12	86.481,12
12203002	CREDITO DE TRIBUTÁRIO - COFINS	398.278,54	398.278,54
13000000	ATIVO PERMANENTE	16.791.713,78	14.978.503,34
13200000	IMOBILIZADO	16.465.909,77	14.654.445,69
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	18.592.839,80	17.503.334,52
13201001	INSTALAÇÕES	15.890,03	15.890,03
13201003	VEÍCULOS	25.844,00	25.844,00
13201005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.577,71	19.577,71
13201009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	705.638,17	711.899,92
13201010	EQUIPAMENTOS PESADO	15.159.571,18	15.159.571,18
13201011	OBRAS EM ANDAMENTO	144.017,20	144.017,20
13201013	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.522.301,51	1.426.534,48
13202000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.126.930,03)	(2.848.888,83)
13202001	DEPREC. INSTALAÇÕES	(19.628,52)	(21.217,44)
13202003	DEPREC. VEÍCULOS	(3.015,11)	(8.183,87)
13202005	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.387,44)	(6.303,04)
13202009	DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCE	(67.648,16)	(209.923,80)
13202010	DEPREC.EQUIPAMENTOS PESADO	(2.314.964,98)	(2.883.974,86)
13202011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIDA UTIL	280.714,18	280.714,18
13400000	INTANGÍVEL	325.804,01	324.057,65
13401000	INTANGÍVEL	867.600,00	867.600,00
13401003	PROJETOS	867.600,00	867.600,00
13402000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(541.795,99)	(543.542,35)
13402003	AMORTIZAÇÃO - PROJETOS	(541.795,99)	(543.542,35)
20000000	PASSIVO	19.505.228,86	17.057.264,92
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.091.591,30	7.476.368,23
21200000	FORNECEDORES	535.871,22	576.878,67
21201000	FORNECEDORES NACIONAIS	535.871,22	576.878,67
21201001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	374.279,14	415.286,59
21201002	FORNECEDORES COLABORADORES	28,50	28,50
21201003	FORNECEDORES DIVERSOS	161.563,58	161.563,58
21300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.781,43	10.040,97
21301000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.781,43	10.040,97
21301001	I.R.R.F. A RECOLHER - PF	467,11	611,34
21301002	I.R.R.F. A RECOLHER - PJ	758,07	782,83
21301007	I.S.S. A RECOLHER - RETENÇÃO FONTE	1.658,67	1.071,92
21301008	P.I.S. A RECOLHER	7.213,75	0,00
21301009	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	33.226,96	0,00
21301016	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65%	17.384,37	7.574,88
21301018	I.N.S.S.A RECOLHER - TERCEIROS	1.072,50	0,00
21400000	OBRIG.TRABALH./PREVIDENCIÁRIAS	3.063,59	3.551,98
21402000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.063,59	3.551,98
21402001	I.N.S.S. A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	2.301,43	2.479,12
21402004	F.G.T.S. A RECOLHER	762,16	1.072,86
21500000	PROVISÕES	10.814,58	12.243,46
21501000	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	10.814,58	12.243,46
21501001	FÉRIAS	8.052,57	9.116,51
21501003	ENCARGOS S/ FÉRIAS	2.762,01	3.126,95
21600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.480.060,48	6.873.653,15

21605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	6.480.060,48	6.873.653,15
21605004	EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADA (PAGAR)	6.450.060,48	6.843.653,15
21605005	EMPRESTIMOS - CONCESSÕES	30.000,00	30.000,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.426.952,67	9.245.109,00
22100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.426.952,67	9.245.109,00
22101000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9.426.952,67	9.245.109,00
22101001	EMPRÉSTIMOS - BANCOS (LP)	9.426.952,67	9.245.109,00
24000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.986.684,89	335.787,69
24100000	CAPITAL SOCIAL	4.339.000,00	11.584.440,00
24101000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.339.000,00	11.584.440,00
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.339.000,00	11.584.440,00
24200000	RESERVAS	7.345.440,00	100.000,00
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	7.345.440,00	100.000,00
24201004	RESERVAS DE CAPITAL	7.245.440,00	0,00
24201005	ADIANTAMENTO -AFAC	100.000,00	100.000,00
24300000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(8.697.755,11)	(11.348.652,31)
24301000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(8.697.755,11)	(11.348.652,31)
24301001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(7.337.809,79)	(7.337.809,79)
24301002	RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	(1.359.945,32)	(4.010.842,52)