



CNPJ

Razão Social

17.336.254/0001-88

ITAJAI BIOGAS E ENERGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
10000000	ATIVO	18.484.958,88	19.505.228,86
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.812.467,15	2.228.755,42
11100000	DISPONÍVEL	1.407.817,26	997.571,87
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,26	69.296,49
11102011	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	535,37
11102014	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	68.737,86
11102027	BANCO SICREDI	23,26	23,26
11104000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.407.794,00	928.275,38
11104018	BANCO BRADESCO S.A.	5.031,85	0,00
11104024	BANCO SANTANDER APLIC	97.222,12	453.635,82
11104026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	855.540,03	1.717,83
11104028	BANCO SICREDI	450.000,00	472.921,73
11200000	CLIENTES	60.896,75	0,00
11201000	CLIENTES NACIONAIS	60.896,75	0,00
11201001	A RECEBER FATURADO	60.896,75	0,00
11300000	OUTROS CRÉDITOS	2.343.753,14	1.224.353,89
11301000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	954,10	0,00
11301004	VIAGENS	954,10	0,00
11304000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.334.996,17	0,00
11304001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.556.505,90	(380,00)
11304003	FORNECEDORES DIVERSOS	778.490,27	380,00
11305000	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.802,87	1.224.353,89
11305002	I.R.R.F. S/ RECEITAS FINANCEIRAS	4.306,99	4.477,71
11305007	I.R.P.J. SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,80	463,80
11305012	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.556,00
11305018	PIS A RECUPERAR	52,56	216.741,38
11305019	COFINS A RECUPERAR	242,00	996.072,95
11305022	PIS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	499,06	731,76
11305023	COFINS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.238,46	3.310,29
11400000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.829,66
11401000	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	6.829,66
11401002	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.829,66
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	14.187.732,07	16.791.713,78
13200000	IMOBILIZADO	13.860.181,70	16.465.909,77
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	15.408.449,29	18.592.839,80
13201001	INSTALAÇÕES	15.890,03	15.890,03
13201003	VEÍCULOS	0,00	25.844,00
13201005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.577,71
13201009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	705.638,17
13201010	EQUIPAMENTOS PESADO	13.150.822,78	15.159.571,18
13201011	OBRAS EM ANDAMENTO	144.017,20	144.017,20
13201013	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.097.719,28	2.522.301,51
13202000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.548.267,59)	(2.126.930,03)
13202001	DEPREC. INSTALAÇÕES	(18.039,60)	(19.628,52)
13202003	DEPREC. VEÍCULOS	0,00	(3.015,11)
13202005	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(2.387,44)
13202009	DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCE	0,00	(67.648,16)
13202010	DEPREC.EQUIPAMENTOS PESADO	(1.810.942,17)	(2.314.964,98)
13202011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIDA UTIL	280.714,18	280.714,18
13400000	INTANGÍVEL	327.550,37	325.804,01
13401000	INTANGÍVEL	867.600,00	867.600,00
13401003	PROJETOS	867.600,00	867.600,00
13402000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(540.049,63)	(541.795,99)
13402003	AMORTIZAÇÃO - PROJETOS	(540.049,63)	(541.795,99)
20000000	PASSIVO	18.484.958,88	19.505.228,86
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.110.172,88	7.091.591,30
21200000	FORNECEDORES	667.182,91	535.871,22
21201000	FORNECEDORES NACIONAIS	667.182,91	535.871,22
21201001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	505.091,85	374.279,14
21201002	FORNECEDORES COLABORADORES	527,48	28,50
21201003	FORNECEDORES DIVERSOS	161.563,58	161.563,58
21300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.757,64	61.781,43
21301000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.757,64	61.781,43
21301001	I.R.R.F. A RECOLHER - PF	413,22	467,11
21301002	I.R.R.F. A RECOLHER - PJ	750,74	758,07
21301007	I.S.S. A RECOLHER - RETENÇÃO FONTE	2.514,98	1.658,67
21301008	P.I.S. A RECOLHER	0,00	7.213,75
21301009	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	0,00	33.226,96
21301016	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65%	2.975,52	17.384,37
21301018	I.N.S.S.A RECOLHER - TERCEIROS	2.103,18	1.072,50
21400000	OBRIG.TRABALH./PREVIDENCIÁRIAS	3.828,18	3.063,59
21402000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.828,18	3.063,59
21402001	I.N.S.S. A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	3.361,49	2.301,43
21402004	F.G.T.S. A RECOLHER	466,69	762,16
21500000	PROVISÕES	7.510,34	10.814,58
21501000	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	7.510,34	10.814,58
21501001	FÉRIAS	5.592,22	8.052,57
21501003	ENCARGOS S/ FÉRIAS	1.918,12	2.762,01

21600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.422.893,81	6.480.060,48
21605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	4.422.893,81	6.480.060,48
21605004	EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADA (PAGAR)	4.392.893,81	6.450.060,48
21605005	EMPRESTIMOS - CONCESSÕES	30.000,00	30.000,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.426.952,67	9.426.952,67
22100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.426.952,67	9.426.952,67
22101000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9.426.952,67	9.426.952,67
22101001	EMPRÉSTIMOS - BANCOS (LP)	9.426.952,67	9.426.952,67
24000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.947.833,33	2.986.684,89
24100000	CAPITAL SOCIAL	4.339.000,00	4.339.000,00
24101000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.339.000,00	4.339.000,00
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.339.000,00	4.339.000,00
24200000	RESERVAS	7.345.440,00	7.345.440,00
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	7.345.440,00	7.345.440,00
24201004	RESERVAS DE CAPITAL	7.245.440,00	7.245.440,00
24201005	ADIANTAMENTO -AFAC	100.000,00	100.000,00
24300000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(7.736.606,67)	(8.697.755,11)
24301000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(7.736.606,67)	(8.697.755,11)
24301001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(7.537.208,23)	(7.337.809,79)
24301002	RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	(199.398,44)	(1.359.945,32)