



CNPJ

17.336.254/0001-88

Razão Social

ITAJAI BIOGAS E ENERGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
10000000	ATIVO	6.632.577,28	7.000.914,43
11000000	ATIVO CIRCULANTE	22.279,48	669.401,55
11100000	DISPONÍVEL	21.565,80	658.770,22
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.325,96	685,88
11102024	BANCO SANTANDER	21.325,96	685,88
11104000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239,84	658.084,34
11104024	BANCO SANTANDER APLIC	0,00	557.486,54
11104026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,84	100.597,80
11300000	OUTROS CRÉDITOS	713,68	10.631,33
11301000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	(506,00)
11301012	ADTO DE BENEFICIO - REFEIÇÕES	0,00	(506,00)
11304000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	665,00	9.718,76
11304001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	9.338,76
11304003	FORNECEDORES DIVERSOS	665,00	380,00
11305000	IMPOSTOS A RECUPERAR	48,68	1.418,57
11305002	I.R.R.F. S/ RECEITAS FINANCEIRAS	48,68	463,80
11305022	PIS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	170,31
11305023	COFINS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	784,46
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	6.125.538,14	5.846.753,22
13200000	IMOBILIZADO	5.794.495,05	5.517.456,49
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	8.352.833,78	8.643.221,94
13201001	INSTALAÇÕES	2.985.383,60	2.985.383,60
13201005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.496,89	2.496,89
13201010	EQUIPAMENTOS PESADO	5.220.936,09	5.220.936,09
13201011	OBRAS EM ANDAMENTO	144.017,20	144.017,20
13201013	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	290.388,16
13202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.558.338,73)	(3.125.765,45)
13202001	DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.344.921,86)	(1.643.641,94)

13202005	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.625,70)	(3.133,90)
13202010	DEPREC.EQUIPAMENTOS PESADO	(2.421.582,37)	(2.957.979,25)
13202011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIDA UTIL	1.210.791,20	1.478.989,64
13400000	INTANGÍVEL	331.043,09	329.296,73
13401000	INTANGÍVEL	867.600,00	867.600,00
13401003	PROJETOS	867.600,00	867.600,00
13402000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(536.556,91)	(538.303,27)
13402003	AMORTIZAÇÃO - PROJETOS	(536.556,91)	(538.303,27)
20000000	PASSIVO	6.632.577,28	7.000.914,43
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.859.582,22	2.953.682,66
21200000	FORNECEDORES	190.290,57	132.321,11
21201000	FORNECEDORES NACIONAIS	190.290,57	132.321,11
21201001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	(29.270,97)
21201002	FORNECEDORES COLABORADORES	28,50	28,50
21201003	FORNECEDORES DIVERSOS	190.262,07	161.563,58
21300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.271,55	5.223,78
21301000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.271,55	5.223,78
21301001	I.R.R.F. A RECOLHER - PF	155,80	393,49
21301002	I.R.R.F. A RECOLHER - PJ	498,49	710,74
21301007	I.S.S. A RECOLHER - RETENÇÃO FONTE	1.071,92	1.079,42
21301008	P.I.S. A RECOLHER	0,00	39,17
21301009	C.O.F.I.N.S. A RECOLHER	0,00	240,94
21301016	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65%	1.545,34	2.760,02
21400000	OBRIG.TRABALH./PREVIDENCIÁRIAS	3.911,76	3.905,47
21402000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.911,76	3.905,47
21402001	I.N.S.S. A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	3.456,54	3.337,79
21402004	F.G.T.S. A RECOLHER	455,22	567,68
21500000	PROVISÕES	7.481,59	6.869,07
21501000	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	7.481,59	6.869,07
21501001	FÉRIAS	7.481,59	5.114,73
21501003	ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	1.754,34
21600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.654.626,75	2.805.363,23
21605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	1.654.626,75	2.805.363,23
21605004	EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADA (PAGAR)	1.624.626,75	2.775.363,23
21605005	EMPRESTIMOS - CONCESSÕES	30.000,00	30.000,00
24000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.772.995,06	4.047.231,77
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	7.245.440,00	7.245.440,00
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	7.245.440,00	7.245.440,00
24201004	RESERVAS DE CAPITAL	7.245.440,00	7.245.440,00
24300000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(6.811.444,94)	(7.537.208,23)
24301000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(6.811.444,94)	(7.537.208,23)
24301001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(6.811.444,94)	(6.811.444,94)
24301002	RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(725.763,29)