



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>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
10000000	ATIVO	17.057.264,92	15.068.963,80
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.594.001,92	1.472.218,69
11100000	DISPONÍVEL	755.969,80	797.659,17
11101000	BENS NUMERÁRIOS	1.441,93	1.168,55
11101048	FUNDO FIXO - ITAJAÍ	1.441,93	1.168,55
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.306,27	22.907,59
11102011	BANCO DO BRASIL S.A.	1.783,44	7.402,19
11102014	BANCO BRADESCO S.A.	13.274,07	14.647,07
11102026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,50	858,33
11102027	BANCO SICREDI	23,26	0,00
11104000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	739.221,60	773.583,03
11104024	BANCO SANTANDER APLIC	203.483,46	323.583,01
11104026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,34	0,02
11104028	BANCO SICREDI	535.258,80	450.000,00
11200000	CLIENTES	0,00	60,89
11201000	CLIENTES NACIONAIS	0,00	60,89
11201001	A RECEBER FATURADO	0,00	60,89
11300000	OUTROS CRÉDITOS	838.032,12	674.498,63
11301000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.082,00	1.358,01
11301011	ADTO DE BENEFICIO - SEGUROS	0,00	(49,99)
11301012	ADTO DE BENEFICIO - REFEIÇÕES	1.082,00	1.408,00
11304000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.742,24	9.216,01
11304001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.457,24	6.742,24
11304003	FORNECEDORES DIVERSOS	(2.715,00)	2.473,77
11305000	IMPOSTOS A RECUPERAR	830.207,88	663.924,61
11305002	I.R.R.F. S/ RECEITAS FINANCEIRAS	7.177,48	30.320,61
11305007	I.R.P.J. SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,80	463,80
11305009	I.R.R.F. A RECUPERAR	0,00	(20.987,25)
11305012	ICMS A RECUPERAR	12.904,66	0,00
11305018	PIS A RECUPERAR	142.729,96	117.208,06
11305019	COFINS A RECUPERAR	655.171,50	536.917,57
11305020	IPI A RECUPERAR	0,00	1,82
11305022	PIS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.108,56	0,00

11305023	COFINS S/ IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS	9.651,92	0,00
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	484.759,66	0,00
12200000	OUTRAS CRÉDITOS	484.759,66	0,00
12203000	IMPOSTOS A RECUPERAR	484.759,66	0,00
12203001	CREDITO DE TRIBUTÁRIO - PIS	86.481,12	0,00
12203002	CREDITO DE TRIBUTÁRIO - COFINS	398.278,54	0,00
13000000	ATIVO PERMANENTE	14.978.503,34	13.596.745,11
13200000	IMOBILIZADO	14.654.445,69	13.274.433,82
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	17.503.334,52	16.839.986,07
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	711.899,92	711.899,92
13201010	EQUIPAMENTOS PESADO	15.159.571,18	15.280.482,14
13201011	OBRAS EM ANDAMENTO	144.017,20	144.017,20
13201013	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.426.534,48	642.275,07
13202000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.848.888,83)	(3.565.552,25)
13202001	DEPREC. INSTALAÇÕES	(21.217,44)	(14.971,12)
13202003	DEPREC. VEÍCULOS	(8.183,87)	(13.352,63)
13202005	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(6.303,04)	(10.218,64)
13202009	DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCE	(209.923,80)	(352.303,80)
13202010	DEPREC.EQUIPAMENTOS PESADO	(2.883.974,86)	(3.455.420,24)
13202011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VIDA UTIL	280.714,18	280.714,18
13400000	INTANGÍVEL	324.057,65	322.311,29
13401000	INTANGÍVEL	867.600,00	867.600,00
13401003	PROJETOS	867.600,00	867.600,00
13402000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(543.542,35)	(545.288,71)
13402003	AMORTIZAÇÃO - PROJETOS	(543.542,35)	(545.288,71)
20000000	PASSIVO	17.057.264,92	15.068.963,80
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.476.368,23	1.760.070,50
21200000	FORNECEDORES	576.878,67	386.133,37
21201000	FORNECEDORES NACIONAIS	576.878,67	386.133,37
21201001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	415.286,59	386.133,37
21201002	FORNECEDORES COLABORADORES	28,50	0,00
21201003	FORNECEDORES DIVERSOS	161.563,58	0,00
21300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.040,97	6.069,56
21301000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.040,97	6.069,56
21301001	I.R.R.F. A RECOLHER - PF	611,34	957,96
21301002	I.R.R.F. A RECOLHER - PJ	782,83	257,94
21301007	I.S.S. A RECOLHER - RETENÇÃO FONTE	1.071,92	260,13
21301016	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65%	7.574,88	4.362,53
21301018	I.N.S.S.A RECOLHER - TERCEIROS	0,00	231,00
21400000	OBRIG.TRABALH./PREVIDENCIÁRIAS	3.551,98	4.795,49
21402000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.551,98	4.795,49
21402001	I.N.S.S. A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	2.479,12	3.461,51
21402004	F.G.T.S. A RECOLHER	1.072,86	1.333,98
21500000	PROVISÕES	12.243,46	14.803,93
21501000	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	12.243,46	14.803,93
21501001	FÉRIAS	9.116,51	11.023,05
21501003	ENCARGOS S/ FÉRIAS	3.126,95	3.780,88

21600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.873.653,15	1.348.268,15
21605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	6.873.653,15	1.348.268,15
21605004	EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADA (PAGAR)	6.843.653,15	1.318.268,15
21605005	EMPRESTIMOS - CONCESSÕES	30.000,00	30.000,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.245.109,00	8.450.600,30
22100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.245.109,00	8.450.600,30
22101000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	9.245.109,00	8.450.600,30
22101001	EMPRÉSTIMOS - BANCOS (LP)	9.245.109,00	8.450.600,30
24000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.787,69	4.858.293,00
24100000	CAPITAL SOCIAL	11.584.440,00	5.161.172,00
24101000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	11.584.440,00	5.161.172,00
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.584.440,00	5.161.172,00
24200000	RESERVAS	100.000,00	100.000,00
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00
24201005	ADIANTAMENTO -AFAC	100.000,00	100.000,00
24300000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(11.348.652,31)	(402.879,00)
24301000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(11.348.652,31)	(402.879,00)
24301001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	(7.337.809,79)	0,00
24301002	RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	(4.010.842,52)	(402.879,00)