



CNPJ

17.080.857/0001-61

Razão Social

GUATAPARA ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** Participante-Web

Título
Demonstrações Financeiras Individuais

Descrição
EXERCÍCIO 2021

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	35.586.866,97	39.851.663,87
1.1	CIRCULANTE	5.359.707,53	9.453.165,73
1.1.1	DISPONIVEL	52.387,01	1.055.756,92
1.1.1.01	CAIXA	500,00	500,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.585,12	41.823,08
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	26.301,89	1.013.433,84
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.978.484,24	2.486.725,20
1.1.2.01	CLIENTES	1.978.484,24	2.486.725,20
1.1.3	ADIANTAMENTOS	38.973,49	37.396,44
1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.025,56	34.896,44
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.947,93	0,00
1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.500,00
1.1.4	ESTOQUES	1.488.730,92	976.611,22
1.1.4.01	ESTOQUES	1.488.730,92	976.611,22
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR A COMPENSAR	23.511,45	71.167,99
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR A COMPENSAR	22.038,34	62.769,07
1.1.5.02	IMPOSTOS PAGO A MAIOR	1.473,11	8.398,92
1.1.6	CONTA CORRENTE	0,00	2.103.000,00
1.1.6.02	CONTA CORRENTE TERCEIROS	0,00	2.103.000,00
1.1.7	OUTROS CREDITOS	1.124.843,18	1.249.801,73
1.1.7.01	OUTROS CREDITOS	1.124.843,18	1.249.801,73
1.1.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	652.777,24	1.472.706,23
1.1.9.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	652.777,24	1.472.706,23
1.2	MUTUO PARTES RELACIONADAS	5.467.078,80	6.871.927,91
1.2.1	MUTUO PARTES RELACIONADAS	5.467.078,80	6.871.927,91
1.2.1.01	MUTUO COLIGADAS	5.467.078,80	6.871.927,91
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.760.080,64	23.526.570,23
1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.913.632,05	2.069.160,12
1.3.1.04	ADIANTAMENTOS	3.913.632,05	2.069.160,12
1.3.3	IMOBILIZADO	20.846.448,59	21.457.410,11
1.3.3.01	CUSTO DOS BENS	30.267.373,59	34.810.212,42
1.3.3.02	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	(9.420.925,00)	(13.352.802,31)

2	PASSIVO	35.586.866,97	39.851.663,87
2.1	CIRCULANTE	6.957.890,78	6.931.545,04
2.1.2	FORNECEDORES	4.492.776,96	5.148.904,06
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	271.584,89	1.084.518,20
2.1.2.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	4.221.192,07	4.064.385,86
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.054,29	58.709,85
2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.606,64	23.708,98
2.1.3.02	OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	4.822,22	9.577,00
2.1.3.03	PROVISOES COM PESSOAL	21.625,43	25.423,87
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.003.387,14	840.618,39
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	627.013,99	676.434,94
2.1.4.02	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	376.373,15	164.183,45
2.1.5	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	338.744,80	0,00
2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	338.744,80	0,00
2.1.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	990.097,64	883.312,74
2.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	990.097,64	883.312,74
2.1.9	PARCELAMENTOS	96.829,95	0,00
2.1.9.01	PARCELAMENTO IMPOSTOS	96.829,95	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	381.737,27	830.761,71
2.2.5	MUTUO	381.737,27	830.761,71
2.2.5.01	MUTUO COLIGADAS	381.737,27	830.761,71
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.247.238,92	32.089.357,12
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.681.801,00	17.867.801,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL DE RESIDENTE NO PAIS	10.681.801,00	17.867.801,00
2.3.2	RESERVAS	6.469.292,27	803.292,27
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	803.292,27	803.292,27
2.3.2.04	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	5.666.000,00	0,00
2.3.3	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(221.412,02)
2.3.3.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(221.412,02)
2.3.4	LUCROS ACUMULADOS	11.096.145,65	13.639.675,87
2.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	11.096.145,65	13.639.675,87