



CNPJ48.272.722/0001-21

Razão SocialCGB ALAGOAS ENERGIA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	20.614.289,59	21.269.613,37
1.1	CIRCULANTE	12.367.401,86	13.124.642,64
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.046.228,07	126.021,05
1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.209,34
1.1.1.01.48	CAIXA - FUNDO FIXO - CGB ALAGOAS	0,00	1.209,34
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1.046.228,07	124.811,71
1.1.1.02.69	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21234-7 - CGB ALAGOAS	1.046.228,07	124.811,71
1.1.2	CLIENTES	0,00	1.686.417,52
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.686.417,52
1.1.2.01.03	CONTA CORRENTE CISÃO	0,00	1.686.417,52
1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.321.173,79	11.312.204,07
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.321.173,79	11.312.204,07
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.097,83	34.128,11
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	11.278.075,96	11.278.075,96
1.2	NAO CIRCULANTE	8.246.887,73	8.144.970,73
1.2.3	IMOBILIZADO	8.246.887,73	8.144.970,73
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.574,00
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.640,00
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	(66,00)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.055.754,57	7.892.782,93
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.118.793,31	8.118.793,31
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(121.439,74)	(282.789,13)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.890,00	64.890,00
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.489,00)	(8.111,25)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	191.133,16	249.613,80
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	191.133,16	249.613,80
2	PASSIVO	20.614.289,59	21.269.613,37
2.1	CIRCULANTE	17.628.947,18	17.603.055,75
2.1.2	FORNECEDORES	277.220,07	223.789,72
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	277.220,07	223.789,72
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	97.799,70	61.609,25
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	179.420,37	162.180,47
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00

2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	410.556,75	438.095,67
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	29.142,88	61.554,26
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	5.189,83	10.961,71
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	23.953,05	50.592,55
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	375.956,91	363.580,41
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	274.850,67	265.750,30
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	101.106,24	97.830,11
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.456,96	12.961,00
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	2.335,46	1.867,83
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	55,00	55,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	3.066,50	11.038,17
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	16.941.170,36	16.941.170,36
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	16.941.170,36	16.941.170,36
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	16.941.170,36	16.941.170,36
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.985.342,41	3.666.557,62
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.927.760,00	2.927.760,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.927.760,00	2.927.760,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.927.760,00	2.927.760,00
2.4.4	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(1.439.217,34)	(2.750.012,19)
2.4.4.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(1.439.217,34)	(2.750.012,19)
2.4.4.01.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(1.439.217,34)	(2.750.012,19)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.496.799,75	3.488.809,81
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.496.799,75	3.488.809,81
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(4.114,46)	(4.114,46)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.500.914,21	3.492.924,27
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00