



CNPJ

Razão Social

48.272.722/0001-21

CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	21.269.613,37	20.386.323,89
1.1	CIRCULANTE	13.124.642,64	1.901.438,22
1.1.1	DISPONIBILIDADES	126.021,05	402.667,17
1.1.1.01	CAIXA	1.209,34	1.209,34
1.1.1.01.48	CAIXA - FUNDO FIXO - CGB ALAGOAS	1.209,34	1.209,34
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	124.811,71	196.902,92
1.1.1.02.69	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21234-7 - CGB ALAGOAS	124.811,71	196.902,92
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	0,00	204.554,91
1.1.1.05.80	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB ? CGB ALAGOAS	0,00	204.554,91
1.1.2	CLIENTES	1.686.417,52	1.442.706,14
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	1.686.417,52	1.442.706,14
1.1.2.01.03	CONTA CORRENTE CISÃO	1.686.417,52	1.442.706,14
1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.312.204,07	56.064,91
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.312.204,07	56.064,91
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.128,11	30.568,61
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	11.278.075,96	25.496,30
1.1.3.04	MUTUOS	0,00	0,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	8.144.970,73	18.484.885,67
1.2.3	IMOBILIZADO	8.144.970,73	18.484.885,67
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.574,00	2.475,00
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.640,00	2.640,00
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(66,00)	(165,00)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	7.892.782,93	18.408.573,76
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.118.793,31	19.314.356,78
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(282.789,13)	(960.939,52)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.890,00	64.890,00
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.111,25)	(9.733,50)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.613,80	73.836,91
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.613,80	73.836,91
2	PASSIVO	21.269.613,37	20.386.323,89
2.1	CIRCULANTE	17.603.055,75	17.464.610,92
2.1.2	FORNECEDORES	223.789,72	5.834,23

2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	223.789,72	5.834,23
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	61.609,25	0,01
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	162.180,47	5.834,22
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
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	438.095,67	517.606,33
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	61.554,26	52.658,84
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	10.961,71	9.377,59
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	50.592,55	43.281,25
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	363.580,41	457.278,98
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	265.750,30	334.646,30
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	97.830,11	122.632,68
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	12.961,00	7.668,51
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	1.867,83	2.335,47
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	55,00	110,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	11.038,17	5.223,04
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	3.666.557,62	2.921.712,97
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	(2.750.012,19)	(5.737.026,36)
2.4.4.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(2.750.012,19)	(5.737.026,36)
2.4.4.01.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(2.750.012,19)	(5.737.026,36)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.488.809,81	5.730.979,33
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.488.809,81	5.730.979,33
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	3.492.924,27	5.735.093,79
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00