



CNPJ

Razão Social

48.272.722/0001-21

CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	20.277.990,34	19.972.495,99
1.1	CIRCULANTE	1.984.465,38	1.943.717,16
1.1.1	DISPONIBILIDADES	440.549,42	1.885.081,66
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	229.511,07	1.883.872,32
1.1.1.02.69	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21234-7 - CGB ALAGOAS	229.511,07	1.883.872,32
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	209.829,01	0,00
1.1.1.05.80	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB ? CGB ALAGOAS	209.829,01	0,00
1.1.2	CLIENTES	1.482.949,51	0,00
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	1.482.949,51	0,00
1.1.2.01.03	CONTA CORRENTE CISÃO	1.482.949,51	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	60.966,45	56.064,91
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.966,45	56.064,91
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.470,15	30.568,61
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	25.496,30	25.496,30
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.570,59
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	2.570,59
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.570,59
1.2	NAO CIRCULANTE	18.293.524,96	18.028.778,83
1.2.3	IMOBILIZADO	18.293.524,96	18.028.778,83
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.376,00	2.244,00
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.640,00	2.640,00
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(264,00)	(396,00)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	18.209.343,10	17.944.728,97
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	19.447.014,66	19.513.020,09
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(1.291.205,81)	(1.620.203,12)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.890,00	64.890,00
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.355,75)	(12.978,00)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.805,86	81.805,86
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.805,86	81.805,86
2	PASSIVO	20.277.990,34	19.972.495,99
2.1	CIRCULANTE	17.493.680,41	668.170,11

2.1.2	FORNECEDORES	7.806,97	132.929,14
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	7.806,97	132.929,14
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	252,01	2.398,78
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	5.700,00	129.602,88
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.854,96	927,48
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	544.703,08	535.240,97
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	54.127,66	54.457,35
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	9.639,18	9.697,88
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	44.488,48	44.759,47
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	485.410,38	470.221,15
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	355.331,15	344.162,60
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	130.079,23	126.058,55
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.165,04	10.562,47
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	2.335,47	2.335,47
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	139,37	55,01
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	2.690,20	8.171,99
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	16.941.170,36	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	16.941.170,36	0,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	16.941.170,36	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.784.309,93	19.304.325,88
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.927.760,00	19.868.930,36
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.927.760,00	19.868.930,36
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.927.760,00	19.868.930,36
2.4.4	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(7.550.192,03)	(10.651.236,84)
2.4.4.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(7.550.192,03)	(10.651.236,84)
2.4.4.01.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(7.550.192,03)	(10.651.236,84)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.406.741,96	10.086.632,36
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.406.741,96	10.086.632,36
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(4.114,46)	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	7.410.856,42	10.086.632,36
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00