



CNPJ07.321.289/0001-90

Razão SocialÁgua Limpa Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2018	30/09/2018
12287 ATIVO	100.303.146,93	100.992.684,45
12288 ATIVO CIRCULANTE	12.751.145,94	14.987.278,46
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.911.877,27	4.211.131,03
12290 Caixa	4.328,37	49.901,83
12291 Numerário	4.000,00	49.450,00
12292 CAIXA/FUNDO FIXO	4.000,00	49.450,00
16483 Caixa - Água Limpa	0,00	45.450,00
16475 Fundo Fixo - Agua Limpa	4.000,00	4.000,00
12293 Contas Bancárias à Vista	328,37	451,83
12296 BANCOS ÁGUA LIMPA	328,37	451,83
16493 Caixa Econômica - Água Limpa - Ag2789 Cc600-0 op03	0,00	0,36
17308 Banco Santander 1300115607	257,79	165,21
18509 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217855-0	28,23	243,91
18571 Banco Itau AG 3214 C/C 62325-2	42,35	42,35
12308 Equivalentes de Caixa	2.907.548,90	4.161.229,20
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.907.548,90	4.161.229,20
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.907.548,90	4.161.229,20
16535 Caixa Econômica Federal Aplic 600-0 Água	22.193,98	45.385,43
17312 SANTANDER APL 130015607	86.054,80	50.158,76
18511 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217855-0	2.799.300,12	4.065.685,01
12311 CONSUMIDORES	4.609.930,61	3.921.728,18
12321 Outros	4.609.930,61	3.921.728,18
12322 CLIENTES	4.609.930,61	3.921.728,18
16523 Clientes	4.609.930,61	3.921.728,18
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	5.652,50	1.835.899,61
12329 Outros	5.652,50	1.835.899,61
12330 EMPREGADOS	5.302,50	0,00
12331 EMPREGADOS	5.302,50	0,00
16562 Adiantamento Férias	5.302,50	0,00
12332 FORNECEDORES	350,00	1.835.899,61
12333 FORNECEDORES	350,00	1.835.899,61
16596 Adiantamento a Fornecedores	350,00	1.835.899,61

12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	4.581.858,32	4.389.121,03
12341	Tributos Federais	4.581.701,64	4.388.964,35
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	4.050.798,43	4.075.832,26
16567	CSLL - Contribuição Social	657.412,21	657.412,21
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	788.894,67	788.894,67
16565	PIS	392.629,01	397.087,12
16566	Cofins	1.812.135,93	1.832.711,65
16570	IRRF S/ Aplicação	399.726,61	399.726,61
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	530.903,21	313.132,09
17314	PIS e COFINS retido com restituição autorizada	36.690,59	36.690,59
18538	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	298.801,40	81.030,28
18539	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo CSLL	195.411,22	195.411,22
12345	Tributos Estaduais	156,68	156,68
12346	ICMS	156,68	156,68
16579	ICMS A RECUPERAR	156,68	156,68
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	181.411,87	194.944,50
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	3.625,04	3.568,70
12355	MATÉRIA-PRIMA	3.625,04	3.568,70
16607	Óleo Combustível	3.625,04	3.568,70
12357	Material	177.786,83	191.375,80
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	177.786,83	191.375,80
16609	Almoxarifado - Mercado interno	174.278,61	187.867,58
18563	Ferramentas	3.508,22	3.508,22
12371	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
12372	Principal	0,00	0,00
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	0,00
12374	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.736,08	173.774,82
12384	Prêmios de Seguros	199.736,08	173.774,82
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	199.736,08	173.774,82
16623	Prêmios de Seguros	199.736,08	173.774,82
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	260.679,29	260.679,29
12393	Créditos a Receber	260.679,29	260.679,29
12394	Títulos de Crédito a Receber	260.679,29	260.679,29
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	260.679,29	260.679,29
18524	Crédito Tributário PERT CEP	260.679,29	260.679,29
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.552.000,99	86.005.405,99
12413	CONSUMIDORES	3.790.346,91	3.849.127,33
12423	Outros	3.790.346,91	3.849.127,33
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.790.346,91	3.849.127,33
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.790.346,91	3.849.127,33
16643	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	2.473.010,68	2.512.104,67
16644	BASA Aplic vinculada	1.317.336,23	1.337.022,66
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	11.185,18	11.185,18
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	11.185,18	11.185,18
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.185,18	11.185,18
17127	Depósitos e Cauções	11.185,18	11.185,18
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.151.333,58	1.086.163,77
12476	CREDITOS A RECEBER	1.151.333,58	1.086.163,77
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.151.333,58	1.086.163,77

18525	Crédito Tributário PERT CEP	1.151.333,58	1.086.163,77
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600.190,78	1.440.171,71
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	1.600.190,78	1.440.171,71
12496	Intangível	6.400.762,88	6.400.762,88
17452	Outras despesas diferidas RTT	(8.720.322,18)	(8.720.322,18)
16782	Outros - Ativo diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
12497	(-) Amortização Acumulada	(4.800.572,10)	(4.960.591,17)
16787	Outras Despesas Diferidas	(11.340.813,72)	(11.718.840,84)
17439	Ajuste amortização RTT	6.540.241,62	6.758.249,67
12502	IMOBILIZADO	80.998.944,54	79.618.758,00
12503	Geração	80.998.944,54	79.618.758,00
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	123.566.594,69	123.574.334,51
16719	Terrenos	739.836,74	739.836,74
16720	Reservatórios, Barragens e Adutoras	53.304.287,27	53.304.287,27
16721	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	22.742.382,23	22.742.382,23
16722	Máquinas e Equipamentos	46.520.844,45	46.520.844,45
16726	Móveis e Utensílios	195.070,78	195.070,78
16727	Computadores e Periféricos	31.321,34	39.061,16
17128	Aparelhos Especializados	32.851,88	32.851,88
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(42.567.650,15)	(43.955.576,51)
16735	Terrenos	(256.956,26)	(265.205,39)
16730	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(18.605.918,65)	(19.199.904,64)
16731	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(7.454.087,81)	(7.720.862,06)
16732	Máquinas e Equipamentos	(16.068.629,36)	(16.583.323,04)
16737	Móveis e Utensílios	(179.990,22)	(182.808,72)
17129	Aparelhos Especializados	(1.067,40)	(1.888,71)
17130	Computadores e Periféricos	(1.000,45)	(1.583,95)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	0,00	0,00
12538	INTANGÍVEL	0,00	0,00
12539	Geração	0,00	0,00
12540	Usinas - Intangível em Serviço	25.163,66	25.163,66
17224	Softwares	25.163,66	25.163,66
12541	(-) Amortização Acumulada - Usinas	(25.163,66)	(25.163,66)
17226	Softwares	(25.163,66)	(25.163,66)
12574	PASSIVO	100.303.146,93	100.992.684,45
12575	PASSIVO CIRCULANTE	6.300.358,07	4.975.589,21
12576	FORNECEDORES	1.456.002,86	189.561,52
12579	Materiais e Serviços	1.456.002,86	189.561,52
12580	FORNECEDORES	1.456.002,86	189.561,52
16790	Fornecedores Nacionais	245.105,48	189.561,52
16789	Provisões de Fornecedores	1.210.897,38	0,00
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	4.491.196,82	4.313.707,56
12582	Empréstimos e Financiamentos	4.491.196,82	4.313.707,56
12583	Moeda Nacional	4.491.196,82	4.313.707,56
12584	Principal	4.410.382,67	4.245.301,55
16965	Caixa Econômica Federal	2.894.971,85	2.729.769,09
16968	Banco da Amazônia	1.515.410,82	1.515.532,46
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(59.343,07)	(59.343,07)
16952	Custo Captação - CEF	(6.015,47)	(6.015,47)
16954	Custo Captação - BASA	(53.327,60)	(53.327,60)
12586	Encargos da Dívida	140.157,22	127.749,08

16949	Banco da Amazônia	140.157,22	127.749,08
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	0,00	0,00
12597	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12598	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	233.468,16	313.452,78
12600	Folha de Pagamento	233.468,16	313.452,78
12601	Folha de Pagamento Líquida	79.779,14	162.920,05
12602	Folha de Pagamento	79.779,14	162.920,05
16796	Salários a Pagar	0,00	44.724,26
17227	Provisão de PLR	79.779,14	118.195,79
12603	13º Salário	22.526,80	34.895,41
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.526,80	34.895,41
16798	13º salário	16.649,53	25.791,15
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	4.545,33	7.040,99
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	1.331,94	2.063,27
12605	Férias	77.365,85	81.313,72
12606	PROVISÃO FÉRIAS	77.365,85	81.313,72
16801	Férias	57.180,97	60.098,84
16802	INSS s/ Provisão Férias	15.610,41	16.406,99
16803	FGTS s/ Provisão Férias	4.574,47	4.807,89
12607	Tributos Retidos na Fonte	53.796,37	34.323,60
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	53.796,37	34.323,60
16804	INSS s/ Folha	18.774,66	18.745,11
16806	IRRF s/ Assalariado	30.003,48	10.568,89
16805	FGTS s/ Folha	5.018,23	5.009,60
12611	TRIBUTOS	119.690,23	158.867,35
12612	Tributos Federais	152.374,21	77.575,55
16812	IRPJ - Imposto de Renda	112.229,24	66.519,57
16826	CSLL - Contribuição Social	40.144,97	11.055,98
12613	Tributos Estaduais	419,75	2.514,36
16817	ICMS	419,75	2.514,36
12614	Tributos Municipais	1.573,88	1.627,23
17092	ISS Retido	1.573,88	1.627,23
12616	Tributos Retidos na Fonte	(34.677,61)	77.150,21
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	1.011,60	1.131,81
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	3.146,84	3.633,32
16823	PIS Diferido	(7.870,83)	11.908,34
16825	COFINS Diferido	(36.326,92)	54.961,59
16815	INSS s/ Serviços de Terceiros	5.361,70	5.515,15
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00
12646	Outros	0,00	0,00
12647	Outros	0,00	0,00
12648	Outras contas a pagar	0,00	0,00
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.928.961,97	43.191.421,80
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	45.928.961,97	43.191.421,80
12656	Empréstimos e Financiamentos	45.928.961,97	43.191.421,80
12657	Moeda Nacional	45.928.961,97	43.191.421,80

12658	Principal	46.576.689,30	43.824.191,44
16974	Caixa Econômica Federal	29.907.171,84	27.532.219,05
16976	Banco da Amazônia	16.669.517,46	16.291.972,39
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(647.727,33)	(632.769,64)
16978	Custo Captação - CEF	(65.214,35)	(63.698,13)
16980	Custo Captação - BASA	(582.512,98)	(569.071,51)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	48.073.826,89	52.825.673,44
12742	CAPITAL SOCIAL	41.288.140,00	41.288.140,00
12743	Capital Subscrito	41.288.140,00	41.288.140,00
12744	Capital Subscrito	41.288.140,00	41.288.140,00
12745	Capital Subscrito	41.288.140,00	41.288.140,00
17039	Ações Ordinárias / Quotas	41.288.140,00	41.288.140,00
12761	RESERVAS DE LUCRO	6.785.686,89	11.537.533,44
12762	Reserva Legal	217.615,44	217.615,44
12763	Reserva Legal	217.615,44	217.615,44
12764	Reserva Legal	217.615,44	217.615,44
17044	Reserva Legal	217.615,44	217.615,44
12766	Reserva de Retenção de Lucros	6.568.071,45	11.319.918,00
12767	Reserva de Retenção de Lucros	6.568.071,45	11.319.918,00
12768	Reserva de Retenção de Lucros	6.568.071,45	11.319.918,00
17045	Reserva de Retenção de Lucros	6.568.071,45	11.319.918,00
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
12782	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12783	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12784	Lucros Acumulados	0,00	0,00