



CNPJ07.321.289/0001-90

Razão SocialÁgua Limpa Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/10/2018	31/12/2018
12287 ATIVO	100.992.684,45	94.491.145,54
12288 ATIVO CIRCULANTE	14.987.278,46	10.027.050,46
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.211.131,03	498.932,89
12290 Caixa	49.901,83	4.728,17
12291 Numerário	49.450,00	4.000,00
12292 CAIXA/FUNDO FIXO	49.450,00	4.000,00
16483 Caixa - Água Limpa	45.450,00	0,00
16475 Fundo Fixo - Agua Limpa	4.000,00	4.000,00
12293 Contas Bancárias à Vista	451,83	728,17
12296 BANCOS ÁGUA LIMPA	451,83	728,17
16493 Caixa Econômica - Água Limpa - Ag2789 Cc600-0 op03	0,36	0,93
17308 Banco Santander 1300115607	165,21	654,87
18509 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217855-0	243,91	67,38
18571 Banco Itau AG 3214 C/C 62325-2	42,35	4,99
12308 Equivalentes de Caixa	4.161.229,20	494.204,72
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.161.229,20	494.204,72
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.161.229,20	494.204,72
16535 Caixa Econômica Federal Aplic 600-0 Água	45.385,43	44.406,90
17312 SANTANDER APL 130015607	50.158,76	440.097,85
18511 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217855-0	4.065.685,01	9.699,97
12311 CONSUMIDORES	3.921.728,18	3.921.728,09
12321 Outros	3.921.728,18	3.921.728,09
12322 CLIENTES	3.921.728,18	3.921.728,09
16523 Clientes	3.921.728,18	3.921.728,09
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	1.835.899,61	594.038,28
12329 Outros	1.835.899,61	594.038,28
12330 EMPREGADOS	0,00	12.293,26
12331 EMPREGADOS	0,00	12.293,26
16562 Adiantamento Férias	0,00	12.293,26
12332 FORNECEDORES	1.835.899,61	581.745,02
12333 FORNECEDORES	1.835.899,61	581.745,02
16596 Adiantamento a Fornecedores	1.835.899,61	581.745,02

12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	4.389.121,03	4.382.161,65
12341	Tributos Federais	4.388.964,35	4.382.004,97
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	4.075.832,26	4.075.832,33
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	397.087,12	397.087,16
16566	Cofins	1.832.711,65	1.832.711,68
16570	IRRF S/ Aplicação	399.726,61	399.726,61
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	313.132,09	306.172,64
17314	PIS e COFINS retido com restituição autorizada	36.690,59	36.690,59
18538	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	81.030,28	0,00
18539	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo CSLL	195.411,22	269.482,05
12345	Tributos Estaduais	156,68	156,68
12346	ICMS	156,68	156,68
16579	ICMS A RECUPERAR	156,68	156,68
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	194.944,50	216.724,06
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	3.568,70	3.491,68
12355	MATÉRIA-PRIMA	3.568,70	3.491,68
16607	Óleo Combustível	3.568,70	3.491,68
12357	Material	191.375,80	213.232,38
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	191.375,80	213.232,38
16609	Almoxarifado - Mercado interno	187.867,58	213.232,38
18563	Ferramentas	3.508,22	0,00
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	173.774,82	146.630,05
12384	Prêmios de Seguros	173.774,82	146.630,05
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	173.774,82	146.630,05
16623	Prêmios de Seguros	173.774,82	146.630,05
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	260.679,29	266.835,44
12393	Créditos a Receber	260.679,29	266.835,44
12394	Títulos de Crédito a Receber	260.679,29	266.835,44
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	260.679,29	266.835,44
17147	Outros Valores a Receber	0,00	6.156,15
18524	Crédito Tributário PERT CEP	260.679,29	260.679,29
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.005.405,99	84.464.095,08
12413	CONSUMIDORES	3.849.127,33	3.907.027,19
12423	Outros	3.849.127,33	3.907.027,19
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.849.127,33	3.907.027,19
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.849.127,33	3.907.027,19
16643	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	2.512.104,67	2.550.623,67
16644	BASA Aplic vinculada	1.337.022,66	1.356.403,52
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	1.086.163,77	1.020.993,96
12476	CREDITOS A RECEBER	1.086.163,77	1.020.993,96

12477	Títulos de Crédito a Receber	1.086.163,77	1.020.993,96
18525	Crédito Tributário PERT CEP	1.086.163,77	1.020.993,96
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.440.171,71	1.280.152,64
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	1.440.171,71	1.280.152,64
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	(4.960.591,17)	(5.120.610,24)
16787	Outras Despesas Diferidas	(11.718.840,84)	(12.096.867,96)
17439	Ajuste amortização RTT	6.758.249,67	6.976.257,72
12502	IMOBILIZADO	79.618.758,00	78.244.736,11
12503	Geração	79.618.758,00	78.244.736,11
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	123.574.334,51	123.595.517,61
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	22.749.382,23
16722	Máquinas e Equipamentos	46.520.844,45	46.535.027,55
16726	Móveis e Utensílios	195.070,78	195.070,78
16727	Computadores e Periféricos	39.061,16	39.061,16
17128	Aparelhos Especializados	32.851,88	32.851,88
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(43.955.576,51)	(45.350.781,50)
16735	Terrenos	(265.205,39)	(273.454,52)
16730	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(19.199.904,64)	(19.793.890,63)
16731	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(7.720.862,06)	(7.987.712,77)
16732	Máquinas e Equipamentos	(16.583.323,04)	(17.105.141,43)
16737	Móveis e Utensílios	(182.808,72)	(185.627,22)
17129	Aparelhos Especializados	(1.888,71)	(2.710,02)
17130	Computadores e Periféricos	(1.583,95)	(2.244,91)
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	100.992.684,45	94.491.145,54
12575	PASSIVO CIRCULANTE	4.975.589,21	4.690.525,66
12576	FORNECEDORES	189.561,52	133.112,23
12579	Materiais e Serviços	189.561,52	133.112,23
12580	FORNECEDORES	189.561,52	133.112,23
16790	Fornecedores Nacionais	189.561,52	133.112,23
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	4.313.707,56	4.130.204,83
12582	Empréstimos e Financiamentos	4.313.707,56	4.130.204,83
12583	Moeda Nacional	4.313.707,56	4.130.204,83
12584	Principal	4.245.301,55	4.059.865,04
16965	Caixa Econômica Federal	2.729.769,09	2.544.287,86
16968	Banco da Amazônia	1.515.532,46	1.515.577,18
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	127.749,08	129.682,86

16949	Banco da Amazônia	127.749,08	129.682,86
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	313.452,78	282.900,08
12600	Folha de Pagamento	313.452,78	282.900,08
12601	Folha de Pagamento Líquida	162.920,05	156.612,44
12602	Folha de Pagamento	162.920,05	156.612,44
16796	Salários a Pagar	44.724,26	0,00
17227	Provisão de PLR	118.195,79	156.612,44
12603	13º Salário	34.895,41	0,00
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.895,41	0,00
16798	13º salário	25.791,15	0,00
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	7.040,99	0,00
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	2.063,27	0,00
12605	Férias	81.313,72	84.242,63
12606	PROVISÃO FÉRIAS	81.313,72	84.242,63
16801	Férias	60.098,84	62.263,60
16802	INSS s/ Provisão Férias	16.406,99	16.997,96
16803	FGTS s/ Provisão Férias	4.807,89	4.981,07
12607	Tributos Retidos na Fonte	34.323,60	42.045,01
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	34.323,60	42.045,01
16804	INSS s/ Folha	18.745,11	19.643,15
16806	IRRF s/ Assalariado	10.568,89	15.829,72
16805	FGTS s/ Folha	5.009,60	6.572,14
12611	TRIBUTOS	158.867,35	144.308,52
12612	Tributos Federais	77.575,55	108.257,19
16812	IRPJ - Imposto de Renda	66.519,57	84.445,06
16826	CSLL - Contribuição Social	11.055,98	23.812,13
12613	Tributos Estaduais	2.514,36	357,66
16817	ICMS	2.514,36	357,66
12614	Tributos Municipais	1.627,23	1.952,52
17092	ISS Retido	1.627,23	1.952,52
12616	Tributos Retidos na Fonte	77.150,21	33.741,15
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	1.131,81	1.685,18
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	3.633,32	4.472,87
16823	PIS Diferido	11.908,34	3.759,28
16825	COFINS Diferido	54.961,59	17.350,54
16815	INSS s/ Serviços de Terceiros	5.515,15	6.473,28
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	43.191.421,80	40.289.907,47
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	43.191.421,80	40.289.907,47
12656	Empréstimos e Financiamentos	43.191.421,80	40.289.907,47
12657	Moeda Nacional	43.191.421,80	40.289.907,47

12658	Principal	43.824.191,44	40.907.882,00
16974	Caixa Econômica Federal	27.532.219,05	24.994.323,08
16976	Banco da Amazônia	16.291.972,39	15.913.558,92
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(632.769,64)	(617.974,53)
16978	Custo Captação - CEF	(63.698,13)	(62.198,39)
16980	Custo Captação - BASA	(569.071,51)	(555.776,14)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	52.825.673,44	49.510.712,41
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	11.537.533,44	8.222.572,41
12762	Reserva Legal	217.615,44	872.626,03
12763	Reserva Legal	217.615,44	872.626,03
12764	Reserva Legal	217.615,44	872.626,03
17044	Reserva Legal	217.615,44	872.626,03
12766	Reserva de Retenção de Lucros	11.319.918,00	7.349.946,38
12767	Reserva de Retenção de Lucros	11.319.918,00	7.349.946,38
12768	Reserva de Retenção de Lucros	11.319.918,00	7.349.946,38
17045	Reserva de Retenção de Lucros	11.319.918,00	7.349.946,38
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