



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

Água Limpa Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2017	30/09/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2017	30/09/2017
1	ATIVO	108.551.894,86	107.553.316,79
61	CIRCULANTE (ATIVO)	11.892.237,59	14.658.596,17
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	701.308,26	4.190,88
10	APLICACAO FINANCEIRA (CP)	2.073.238,29	4.661.135,09
11	DUPLICATAS A RECEBER	2.997.426,73	3.761.363,52
13	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.708,17	2.828,97
14	ESTOQUES	184.662,60	190.350,85
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.832.009,37	5.706.252,64
16	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99.683,17	71.794,93
17	OUTROS CREDITOS	2.201,00	260.679,29
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.659.657,27	92.894.720,62
62	REALIZÁVEL A LP	8.373.412,92	6.149.992,65
63	APLICACOES FINANCEIRAS (LP)	3.839.754,47	3.893.478,58
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	11.185,18	11.185,18
21	IMPOSTOS A RECUPERAR (NC)	4.522.473,27	963.655,69
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	0,00	1.281.673,20
25	INTANGIVEL	4.789,19	3.531,02
26	IMOBILIZADO	86.041.188,10	84.660.948,96
27	DIFERIDO	2.240.267,06	2.080.247,99
5	PASSIVO	108.551.894,86	107.553.316,79
6	PASSIVO CIRCULANTE	7.603.027,82	10.259.505,36
28	FORNECEDORES	2.268.299,35	1.792.425,04
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.071.434,36	5.124.132,82
30	OBIRGAÇOES TRIBUTARIAS	14.630,94	124.730,98
31	OBRIGAÇES TRABALHISTAS E SOCIAIS	248.663,17	288.168,58
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.930.047,94
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	56.576.466,05	56.036.846,89
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.576.466,05	56.036.846,89
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	56.317.906,35	55.783.372,81
37	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS (LP)	258.559,70	253.474,08
8	PATRIMONIO LIQUIDO	44.372.400,99	41.256.964,54
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	41.288.140,00	41.288.140,00
43	RESERVAS DE LUCRO	3.951.960,87	3.766.572,36

44	PREJUIZOS ACUMULADOS	(867.699,88)	(3.797.747,82)
----	----------------------	--------------	----------------