



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

Água Limpa Energia S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2019	30/06/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2019	30/06/2019
143000	ATIVO	95.742.060,65	90.706.601,18
143001	ATIVO CIRCULANTE	12.849.882,24	9.361.035,78
143002	DISPONIBILIDADES	3.781.558,71	303.520,94
143003	CAIXA GERAL	4.000,00	4.000,00
20183	Caixa Matriz	4.000,00	4.000,00
143004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	3.777.558,71	299.520,94
20185	Bancos Conta Movimento - No País	3.777.558,71	299.520,94
143012	CRÉDITOS	8.732.497,00	8.717.869,29
143013	ADIANTEMENTOS	202.889,49	29.390,28
20220	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	200.849,14	25.991,20
20222	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.040,35	3.399,08
143014	DUPLICATAS A RECEBER	4.051.286,10	4.217.230,29
20225	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.051.286,10	4.217.230,29
143015	TRIBUTOS A RECUPERAR	156,68	156,68
20234	ICMS a Recuperar	156,68	156,68
143016	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.217.485,44	4.210.412,75
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.188.621,28	1.188.621,28
20245	IRPJ Saldo Negativo	1.781,83	21.782,06
20246	CSLL Retida na Fonte	657.412,21	445.305,59
20248	CSLL Saldo Negativo	107.909,51	299.000,19
20249	PIS/PASEP Retido na Fonte	396.245,06	395.166,41
20251	COFINS Retida na Fonte	1.828.824,96	1.823.846,63
20261	Outros Tributos a Compensar	36.690,59	36.690,59
143017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	260.679,29	260.679,29
20272	Demais Créditos a Receber - Circulante	260.679,29	260.679,29
143018	ESTOQUES	215.751,15	246.419,88
143020	ESTOQUES DE PRODUTOS	3.478,63	6.572,17
20286	Insumos (materiais diretos)	3.252,58	6.346,12
20287	Outros Materiais	226,05	226,05
143025	ESTOQUES (OUTROS)	212.272,52	239.847,71
20326	Material em Almoxarifado	212.272,52	239.847,71
143026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	120.075,38	93.225,67
143027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	120.075,38	93.225,67

20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	120.075,38	93.225,67
143033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.892.178,41	81.345.565,40
143034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.906.377,69	4.911.123,69
143036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	3.939.368,36	3.991.426,51
20377	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	3.939.368,36	3.991.426,51
143039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	11.185,18	11.185,18
20395	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	11.185,18	11.185,18
143043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	955.824,15	908.512,00
20420	Outros Créditos - Longo Prazo	955.824,15	908.512,00
143049	IMOBILIZADO	76.865.667,15	75.474.327,21
143050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	76.865.667,15	75.474.327,21
20493	Terrenos	739.836,74	739.836,74
20494	Edifícios e Construções	76.063.669,50	76.063.669,50
20498	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	46.542.684,61	46.542.684,61
20499	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
20509	Outras Imobilizações por Aquisição	71.913,04	77.453,04
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(46.465.803,87)	(47.854.434,68)
20512	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(281.703,65)	(289.952,78)
143054	INTANGÍVEL	0,00	0,00
143055	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
20570	Software ou Programas de Computador	25.163,66	25.163,66
20579	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(25.163,66)	(25.163,66)
143056	DIFERIDO	1.120.133,57	960.114,50
143057	ATIVO DIFERIDO	1.120.133,57	960.114,50
20591	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
20592	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(12.474.895,08)	(12.852.922,20)
20594	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(1.526.056,41)	(1.308.048,36)
143058	PASSIVO	95.742.060,65	90.706.601,18
143059	PASSIVO CIRCULANTE	4.542.030,70	4.206.623,08
143060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.542.030,70	4.206.623,08
143061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	266.000,56	150.544,89
20597	Salários e Remunerações a Pagar	42.763,33	40.898,17
20598	Participações no Resultado a Pagar	198.747,11	84.269,36
20599	INSS a Recolher	19.236,15	20.000,00
20600	FGTS a Recolher	5.253,97	5.377,36
143062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	94.633,99	496.929,82
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	94.633,99	496.929,82
143064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.991.174,17	3.261.552,06
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.991.174,17	3.261.552,06
143065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	119.046,61	198.666,88
20624	IRRF a Recolher - Circulante	11.680,16	60.415,87
20626	ICMS a Recolher - Circulante	587,80	1.673,14
20631	Tributos Municipais a Recolher	1.648,28	1.656,71
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	16.355,09	9.369,61
20636	IRPJ a Recolher - Circulante	73.458,58	99.163,68
20637	CSLL a Recolher - Circulante	15.316,70	26.387,87
143069	PROVISÕES - CIRCULANTE	71.175,37	98.929,43
20664	Férias a Pagar	59.327,94	74.142,87
20665	13º Salário a Pagar	11.847,43	24.786,56
143072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.719.190,57	30.899.122,21

143073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.719.190,57	30.899.122,21
143074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	38.719.190,57	30.899.122,21
20694	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	38.719.190,57	30.899.122,21
143083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.480.839,38	55.600.855,89
143084	CAPITAL SOCIAL	41.288.140,00	41.288.140,00
143085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.288.140,00	41.288.140,00
20758	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.288.140,00	41.288.140,00
143088	RESERVAS	8.222.572,41	8.222.572,41
143091	RESERVAS DE LUCROS	8.222.572,41	8.222.572,41
20771	Reserva Legal	872.626,03	872.626,03
20780	Outras Reservas de Lucros	7.349.946,38	7.349.946,38
143095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.970.126,97	6.090.143,48
143096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.970.126,97	6.090.143,48
20803	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	2.970.126,97	6.090.143,48