



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>
01/07/2019	30/09/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2019	30/09/2019
143000	ATIVO	90.706.601,18	94.093.832,38
143001	ATIVO CIRCULANTE	9.361.035,78	15.819.504,47
143002	DISPONIBILIDADES	303.520,94	7.737.879,51
143003	CAIXA GERAL	4.000,00	4.276,01
20183	Caixa Matriz	4.000,00	4.276,01
143004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	299.520,94	7.733.603,50
20185	Bancos Conta Movimento - No País	299.520,94	7.733.603,50
143012	CRÉDITOS	8.717.869,29	7.719.413,46
143013	ADIANTAMENTOS	29.390,28	2.119,65
20220	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	25.991,20	0,00
20222	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	3.399,08	2.119,65
143014	DUPLICATAS A RECEBER	4.217.230,29	3.472.396,90
20225	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.217.230,29	3.472.396,90
143015	TRIBUTOS A RECUPERAR	156,68	0,00
20234	ICMS a Recuperar	156,68	0,00
143016	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.210.412,75	3.984.217,62
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.188.621,28	1.210.403,34
20245	IRPJ Saldo Negativo	21.782,06	0,00
20246	CSLL Retida na Fonte	445.305,59	445.305,59
20248	CSLL Saldo Negativo	299.000,19	78.534,99
20249	PIS/PASEP Retido na Fonte	395.166,41	400.007,88
20251	COFINS Retida na Fonte	1.823.846,63	1.846.191,63
20261	Outros Tributos a Compensar	36.690,59	3.774,19
143017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	260.679,29	260.679,29
20272	Demais Créditos a Receber - Circulante	260.679,29	260.679,29
143018	ESTOQUES	246.419,88	295.048,87
143020	ESTOQUES DE PRODUTOS	6.572,17	8.114,13
20286	Insumos (materiais diretos)	6.346,12	7.888,08
20287	Outros Materiais	226,05	226,05
143025	ESTOQUES (OUTROS)	239.847,71	286.934,74
20326	Material em Almoxarifado	239.847,71	286.934,74
143026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	93.225,67	67.162,63
143027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	93.225,67	67.162,63

20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	93.225,67	67.162,63
143033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.345.565,40	78.274.327,91
143034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.911.123,69	3.390.182,24
143036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	3.991.426,51	2.544.765,21
20377	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	3.991.426,51	2.544.765,21
143039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	11.185,18	6.192,72
20395	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	11.185,18	6.192,72
143043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	908.512,00	839.224,31
20420	Outros Créditos - Longo Prazo	908.512,00	839.224,31
143049	IMOBILIZADO	75.474.327,21	74.084.050,24
143050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	75.474.327,21	74.084.050,24
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	77.453,04	84.210,59
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(47.854.434,68)	(49.243.220,07)
20512	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(289.952,78)	(298.201,91)
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	960.114,50	800.095,43
143057	ATIVO DIFERIDO	960.114,50	800.095,43
20591	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
20592	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(12.852.922,20)	(13.230.949,32)
20594	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(1.308.048,36)	(1.090.040,31)
143058	PASSIVO	90.706.601,18	94.093.832,38
143059	PASSIVO CIRCULANTE	4.206.623,08	4.107.937,56
143060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.206.623,08	4.107.937,56
143061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	150.544,89	198.362,49
20597	Salários e Remunerações a Pagar	40.898,17	46.850,60
20598	Participações no Resultado a Pagar	84.269,36	126.404,03
20599	INSS a Recolher	20.000,00	19.791,58
20600	FGTS a Recolher	5.377,36	5.316,28
143062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	496.929,82	448.319,95
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	496.929,82	448.319,95
143064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.261.552,06	3.287.874,92
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.261.552,06	3.287.874,92
143065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	198.666,88	61.781,38
20624	IRRF a Recolher - Circulante	60.415,87	12.796,75
20626	ICMS a Recolher - Circulante	1.673,14	99,68
20631	Tributos Municipais a Recolher	1.656,71	1.778,30
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	9.369,61	10.103,58
20636	IRPJ a Recolher - Circulante	99.163,68	14.508,29
20637	CSLL a Recolher - Circulante	26.387,87	22.494,78
143069	PROVISÕES - CIRCULANTE	98.929,43	111.598,82
20664	Férias a Pagar	74.142,87	74.334,16
20665	13º Salário a Pagar	24.786,56	37.264,66
143072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.899.122,21	30.349.429,56

143073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.899.122,21	30.349.429,56
143074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	30.899.122,21	30.349.429,56
20694	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	30.899.122,21	30.349.429,56
143083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.600.855,89	59.636.465,26
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	6.090.143,48	10.125.752,85
143096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.090.143,48	10.125.752,85
20803	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	6.090.143,48	10.125.752,85