



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

Água Limpa Energia S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2019	31/12/2019
143000	ATIVO	94.093.832,38	83.860.982,32
143001	ATIVO CIRCULANTE	15.819.504,47	9.753.958,90
143002	DISPONIBILIDADES	7.737.879,51	1.052.239,04
143003	CAIXA GERAL	4.276,01	4.000,00
20183	Caixa Matriz	4.276,01	4.000,00
143004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.733.603,50	1.048.239,04
20185	Bancos Conta Movimento - No País	7.733.603,50	1.048.239,04
143012	CRÉDITOS	7.719.413,46	8.381.867,89
143013	ADIANTAMENTOS	2.119,65	5.136,08
20220	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	4.808,04
20222	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.119,65	328,04
143014	DUPLICATAS A RECEBER	3.472.396,90	3.472.396,91
20225	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.472.396,90	3.472.396,91
143016	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.984.217,62	3.709.661,88
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.210.403,34	394.712,05
20245	IRPJ Saldo Negativo	0,00	611.186,08
20246	CSLL Retida na Fonte	445.305,59	230.623,86
20248	CSLL Saldo Negativo	78.534,99	256.431,08
20249	PIS/PASEP Retido na Fonte	400.007,88	392.793,68
20251	COFINS Retida na Fonte	1.846.191,63	1.812.895,08
20261	Outros Tributos a Compensar	3.774,19	11.020,05
143017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	260.679,29	1.194.673,02
20272	Demais Créditos a Receber - Circulante	260.679,29	1.194.673,02
143018	ESTOQUES	295.048,87	279.821,53
143020	ESTOQUES DE PRODUTOS	8.114,13	7.846,01
20286	Insumos (materiais diretos)	7.888,08	7.619,96
20287	Outros Materiais	226,05	226,05
143025	ESTOQUES (OUTROS)	286.934,74	271.975,52
20326	Material em Almoxarifado	286.934,74	271.975,52
143026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	67.162,63	40.030,44
143027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	67.162,63	40.030,44
20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	67.162,63	40.030,44
143033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.274.327,91	74.107.023,42

143034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.390.182,24	779.329,12
143036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.544.765,21	0,00
20377	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	2.544.765,21	0,00
143039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	6.192,72	6.192,72
20395	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	6.192,72	6.192,72
143043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	839.224,31	773.136,40
20420	Outros Créditos - Longo Prazo	839.224,31	773.136,40
143049	IMOBILIZADO	74.084.050,24	72.687.617,94
143050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	74.084.050,24	72.687.617,94
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	84.210,59	84.855,41
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(49.243.220,07)	(50.632.048,06)
20512	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(298.201,91)	(306.451,04)
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	800.095,43	640.076,36
143057	ATIVO DIFERIDO	800.095,43	640.076,36
20591	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
20592	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(13.230.949,32)	(13.608.976,44)
20594	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(1.090.040,31)	(872.032,26)
143058	PASSIVO	94.093.832,38	83.860.982,32
143059	PASSIVO CIRCULANTE	4.107.937,56	20.616.607,45
143060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.107.937,56	20.616.607,45
143061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	198.362,49	239.045,08
20597	Salários e Remunerações a Pagar	46.850,60	43.261,40
20598	Participações no Resultado a Pagar	126.404,03	168.538,70
20599	INSS a Recolher	19.791,58	20.338,79
20600	FGTS a Recolher	5.316,28	6.906,19
143062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	448.319,95	1.375.414,57
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	448.319,95	1.375.414,57
143064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.287.874,92	0,00
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.287.874,92	0,00
143065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	61.781,38	82.372,88
20624	IRRF a Recolher - Circulante	12.796,75	18.505,06
20626	ICMS a Recolher - Circulante	99,68	621,58
20631	Tributos Municipais a Recolher	1.778,30	1.964,56
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	10.103,58	11.588,07
20636	IRPJ a Recolher - Circulante	14.508,29	31.780,58
20637	CSLL a Recolher - Circulante	22.494,78	17.913,03
143068	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	11.946.960,65
20649	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	11.946.960,65
143069	PROVISÕES - CIRCULANTE	111.598,82	83.240,39
20664	Férias a Pagar	74.334,16	83.240,39
20665	13º Salário a Pagar	37.264,66	0,00
143070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	6.889.573,88

20679	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	6.889.573,88
143072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.349.429,56	10.843.225,80
143073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.349.429,56	10.843.225,80
143074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	30.349.429,56	0,00
20694	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	30.349.429,56	0,00
143078	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	10.843.225,80
20712	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	10.843.225,80
143083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.636.465,26	52.401.149,07
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	11.113.009,07
143091	RESERVAS DE LUCROS	8.222.572,41	11.113.009,07
20771	Reserva Legal	872.626,03	1.544.126,56
20780	Outras Reservas de Lucros	7.349.946,38	9.568.882,51
143095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.125.752,85	0,00
143096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.125.752,85	0,00
20803	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	10.125.752,85	0,00