



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

Água Limpa Energia S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2020	31/12/2020
155000	ATIVO	79.183.894,36	76.777.066,94
155001	ATIVO CIRCULANTE	9.877.557,94	9.043.867,30
155002	DISPONIBILIDADES	1.143.943,08	1.072.846,78
155003	CAIXA GERAL	4.000,00	3.609,30
155004	Caixa Matriz	4.000,00	3.609,30
155006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.139.943,08	1.069.237,48
155007	Bancos Conta Movimento - No País	1.139.943,08	1.069.237,48
155049	CRÉDITOS	8.086.118,93	7.348.204,16
155050	ADIANTAMENTOS	5.000,00	2.862,11
155051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	5.000,00	1.750,00
155053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	1.112,11
155056	DUPLICATAS A RECEBER	3.658.549,68	3.658.549,77
155057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.658.549,68	3.658.549,77
155076	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.422.145,21	3.425.992,99
155077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	394.712,05	102.880,79
155079	IRPJ Saldo Negativo	611.186,08	836.053,28
155080	CSLL Retida na Fonte	230.623,86	52.833,39
155082	CSLL Saldo Negativo	41.517,38	177.790,47
155083	PIS/PASEP Retido na Fonte	381.826,85	381.826,82
155085	COFINS Retida na Fonte	1.762.278,99	1.762.278,96
155095	Outros Tributos a Compensar	0,00	112.329,28
155098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.000.424,04	260.799,29
155107	Demais Créditos a Receber - Circulante	1.000.424,04	260.799,29
155117	ESTOQUES	276.913,56	307.509,52
155124	ESTOQUES DE PRODUTOS	7.526,28	7.422,49
155125	Insumos (materiais diretos)	7.306,43	7.202,64
155126	Outros Materiais	219,85	219,85
155169	ESTOQUES (OUTROS)	269.387,28	300.087,03
155170	Material em Almoxarifado	269.387,28	300.087,03
155177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	370.582,37	315.306,84
155178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	370.582,37	315.306,84
155180	Prêmios de Seguros a Apropriar	370.582,37	315.306,84
155202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.306.336,42	67.733.199,64

155203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	609.965,54	578.820,45
155252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	6.192,72	6.192,72
155253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	6.192,72	6.192,72
155281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	603.772,82	572.627,73
155282	Outros Créditos - Longo Prazo	603.772,82	572.627,73
155361	IMOBILIZADO	68.536.351,73	67.154.379,11
155362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	68.536.351,73	67.154.379,11
155363	Terrenos	739.836,74	739.836,74
155364	Edifícios e Construções	76.063.669,50	76.063.669,50
155368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	46.569.234,97	46.582.166,77
155369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
155379	Outras Imobilizações por Aquisição	88.530,00	88.530,00
155380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(54.788.791,83)	(56.175.447,12)
155382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(331.198,43)	(339.447,56)
155434	INTANGÍVEL	0,00	0,00
155435	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
155445	Software ou Programas de Computador	25.163,66	25.163,66
155454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(25.163,66)	(25.163,66)
155464	DIFERIDO	160.019,15	0,08
155465	ATIVO DIFERIDO	160.019,15	0,08
155468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
155469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(14.743.057,80)	(15.121.084,92)
155471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(218.008,11)	(0,06)
155472	PASSIVO	79.183.894,36	76.777.066,94
155473	PASSIVO CIRCULANTE	20.923.202,03	20.864.843,39
155474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.923.202,03	20.864.843,39
155475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	257.135,44	219.176,55
155476	Salários e Remunerações a Pagar	52.356,04	0,00
155477	Participações no Resultado a Pagar	140.751,00	187.668,00
155478	INSS a Recolher	52.352,89	23.554,73
155479	FGTS a Recolher	11.675,51	7.953,82
155485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.992.483,12	2.110.980,13
155486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.992.483,12	2.110.980,13
155506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	132.091,32	141.592,27
155507	IRRF a Recolher - Circulante	14.469,92	21.356,09
155509	ICMS a Recolher - Circulante	133,96	2.828,28
155514	Tributos Municipais a Recolher	1.822,47	2.187,83
155518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	10.876,56	12.859,54
155519	IRPJ a Recolher - Circulante	87.672,65	86.144,08
155520	CSLL a Recolher - Circulante	17.115,76	16.216,45
155534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	11.858.617,72	10.846.133,36
155535	Debêntures a Pagar - Circulante	11.858.617,72	10.846.133,36
155548	PROVISÕES - CIRCULANTE	139.364,42	84.366,10
155551	Férias a Pagar	96.957,32	84.366,10
155552	13º Salário a Pagar	42.407,10	0,00
155558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	6.543.510,01	7.462.594,98
155567	Dividendos a Pagar - Circulante	6.543.510,01	7.462.594,98
155579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.979.913,57	0,00
155580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.979.913,57	0,00
155608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	1.979.913,57	0,00

155609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	1.979.913,57	0,00
155660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.280.778,76	55.912.223,55
155661	CAPITAL SOCIAL	41.288.140,00	41.288.140,00
155662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.288.140,00	41.288.140,00
155663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.288.140,00	41.288.140,00
155670	RESERVAS	1.544.126,56	14.624.083,55
155681	RESERVAS DE LUCROS	1.544.126,56	14.624.083,55
155682	Reserva Legal	1.544.126,56	2.401.828,66
155691	Outras Reservas de Lucros	0,00	12.222.254,89
155711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.448.512,20	0,00
155712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.448.512,20	0,00
155719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	13.448.512,20	0,00