



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

AGUA LIMPA ENERGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/03/2021
203000	ATIVO	76.777.066,94	74.463.644,53
203001	ATIVO CIRCULANTE	9.043.867,30	8.196.061,58
203002	DISPONIBILIDADES	1.072.846,78	479.566,82
203003	CAIXA GERAL	3.609,30	4.000,00
203004	Caixa Matriz	3.609,30	4.000,00
203006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.069.237,48	475.566,82
203007	Bancos Conta Movimento - No País	1.069.237,48	475.566,82
203049	CRÉDITOS	7.348.204,16	7.156.086,64
203050	ADIANTAMENTOS	2.862,11	688,00
203051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.750,00	688,00
203053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.112,11	0,00
203056	DUPLICATAS A RECEBER	3.658.549,77	3.574.841,66
203057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.658.549,77	3.574.841,66
203076	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.425.992,99	3.319.877,69
203077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	102.880,79	1.781,83
203079	IRPJ Saldo Negativo	836.053,28	827.981,64
203080	CSLL Retida na Fonte	52.833,39	0,00
203082	CSLL Saldo Negativo	177.790,47	230.623,86
203083	PIS/PASEP Retido na Fonte	381.826,82	382.370,89
203085	COFINS Retida na Fonte	1.762.278,96	1.764.790,19
203095	Outros Tributos a Compensar	112.329,28	112.329,28
203098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	260.799,29	260.679,29
203107	Demais Créditos a Receber - Circulante	260.799,29	260.679,29
203117	ESTOQUES	307.509,52	299.175,17
203124	ESTOQUES DE PRODUTOS	7.422,49	7.213,44
203125	Insumos (materiais diretos)	7.202,64	6.993,59
203126	Outros Materiais	219,85	219,85
203169	ESTOQUES (OUTROS)	300.087,03	291.961,73
203170	Material em Almoxarifado	300.087,03	291.961,73
203177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	315.306,84	261.232,95
203178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	315.306,84	261.232,95
203180	Prêmios de Seguros a Apropriar	315.306,84	261.232,95
203202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.733.199,64	66.267.582,95

203203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	578.820,45	508.271,74
203252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	6.192,72	6.192,72
203253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	6.192,72	6.192,72
203281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	572.627,73	502.079,02
203282	Outros Créditos - Longo Prazo	572.627,73	502.079,02
203361	IMOBILIZADO	67.154.379,11	65.759.311,13
203362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	67.154.379,11	65.759.311,13
203363	Terrenos	739.836,74	739.836,74
203364	Edifícios e Construções	76.063.669,50	76.063.669,50
203368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	46.582.166,77	46.582.166,77
203369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
203379	Outras Imobilizações por Aquisição	88.530,00	88.530,00
203380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(56.175.447,12)	(57.562.265,97)
203382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(339.447,56)	(347.696,69)
203434	INTANGÍVEL	0,00	0,00
203435	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
203445	Software ou Programas de Computador	25.163,66	25.163,66
203454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(25.163,66)	(25.163,66)
203464	DIFERIDO	0,08	0,08
203465	ATIVO DIFERIDO	0,08	0,08
203468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	15.121.085,06	15.121.085,06
203469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(15.121.084,92)	(15.121.084,92)
203471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(0,06)	(0,06)
203472	PASSIVO	76.777.066,94	74.463.644,53
203473	PASSIVO CIRCULANTE	20.864.843,39	25.907.586,40
203474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.864.843,39	25.907.586,40
203475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	219.176,55	322.213,10
203476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	51.580,87
203477	Participações no Resultado a Pagar	187.668,00	242.697,15
203478	INSS a Recolher	23.554,73	22.046,40
203479	FGTS a Recolher	7.953,82	5.888,68
203485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.110.980,13	1.938.158,18
203486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.110.980,13	1.938.158,18
203497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00	(124.626,16)
203499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	0,00	(124.626,16)
203506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	141.592,27	110.871,00
203507	IRRF a Recolher - Circulante	21.356,09	14.369,92
203509	ICMS a Recolher - Circulante	2.828,28	413,26
203514	Tributos Municipais a Recolher	2.187,83	1.893,61
203518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	12.859,54	10.523,71
203519	IRPJ a Recolher - Circulante	86.144,08	72.342,31
203520	CSLL a Recolher - Circulante	16.216,45	11.328,19
203534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	10.846.133,36	8.011.292,64
203535	Debêntures a Pagar - Circulante	10.846.133,36	8.011.292,64
203548	PROVISÕES - CIRCULANTE	84.366,10	99.827,77
203551	Férias a Pagar	84.366,10	85.692,09
203552	13º Salário a Pagar	0,00	14.135,68
203558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	7.462.594,98	15.549.849,87
203567	Dividendos a Pagar - Circulante	7.462.594,98	15.549.849,87
203660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.912.223,55	48.556.058,13

203661	CAPITAL SOCIAL	41.288.140,00	41.288.140,00
203662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.288.140,00	41.288.140,00
203663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.288.140,00	41.288.140,00
203670	RESERVAS	14.624.083,55	2.401.828,66
203681	RESERVAS DE LUCROS	14.624.083,55	2.401.828,66
203682	Reserva Legal	2.401.828,66	2.401.828,66
203691	Outras Reservas de Lucros	12.222.254,89	0,00
203711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.866.089,47
203712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.866.089,47
203719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	4.866.089,47