



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>
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2021	30/06/2021
203000	ATIVO	74.463.644,53	74.505.480,34
203001	ATIVO CIRCULANTE	8.196.061,58	9.669.667,80
203002	DISPONIBILIDADES	479.566,82	1.100.807,88
203003	CAIXA GERAL	4.000,00	4.000,00
203004	Caixa Matriz	4.000,00	4.000,00
203006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	475.566,82	1.096.807,88
203007	Bancos Conta Movimento - No País	475.566,82	1.096.807,88
203049	CRÉDITOS	7.156.086,64	8.096.109,97
203050	ADIANTAMENTOS	688,00	8.154,84
203051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	688,00	1.179,45
203053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	6.975,39
203056	DUPLICATAS A RECEBER	3.574.841,66	4.569.315,08
203057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.574.841,66	4.569.315,08
203076	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.319.877,69	3.193.636,95
203077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.781,83	1.781,83
203079	IRPJ Saldo Negativo	827.981,64	738.039,16
203082	CSLL Saldo Negativo	230.623,86	230.623,86
203083	PIS/PASEP Retido na Fonte	382.370,89	375.906,81
203085	COFINS Retida na Fonte	1.764.790,19	1.734.956,01
203095	Outros Tributos a Compensar	112.329,28	112.329,28
203098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	260.679,29	325.003,10
203107	Demais Créditos a Receber - Circulante	260.679,29	325.003,10
203117	ESTOQUES	299.175,17	266.191,71
203124	ESTOQUES DE PRODUTOS	7.213,44	7.125,24
203125	Insumos (materiais diretos)	6.993,59	6.905,39
203126	Outros Materiais	219,85	219,85
203169	ESTOQUES (OUTROS)	291.961,73	259.066,47
203170	Material em Almoxarifado	291.961,73	259.066,47
203177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	261.232,95	206.558,24
203178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	261.232,95	206.558,24
203180	Prêmios de Seguros a Apropriar	261.232,95	206.558,24
203202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.267.582,95	64.835.812,54
203203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.271,74	438.838,65

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	502.079,02	432.645,93
203282	Outros Créditos - Longo Prazo	502.079,02	432.645,93
203361	IMOBILIZADO	65.759.311,13	64.396.973,81
203362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	65.759.311,13	64.396.973,81
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	46.614.889,08
203369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
203379	Outras Imobilizações por Aquisição	88.530,00	89.183,79
203380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(57.562.265,97)	(58.949.730,26)
203382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(347.696,69)	(355.945,82)
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	74.463.644,53	74.505.480,34
203473	PASSIVO CIRCULANTE	25.907.586,40	20.181.822,52
203474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	25.907.586,40	20.181.822,52
203475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	322.213,10	381.229,66
203476	Salários e Remunerações a Pagar	51.580,87	54.133,24
203477	Participações no Resultado a Pagar	242.697,15	297.726,30
203478	INSS a Recolher	22.046,40	23.136,54
203479	FGTS a Recolher	5.888,68	6.233,58
203485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.938.158,18	1.875.216,32
203486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.938.158,18	1.875.216,32
203497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	(124.626,16)	0,00
203499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	(124.626,16)	0,00
203506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	110.871,00	143.136,39
203507	IRRF a Recolher - Circulante	14.369,92	15.340,20
203509	ICMS a Recolher - Circulante	413,26	488,61
203514	Tributos Municipais a Recolher	1.893,61	1.880,34
203518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	10.523,71	10.195,02
203519	IRPJ a Recolher - Circulante	72.342,31	92.453,66
203520	CSLL a Recolher - Circulante	11.328,19	22.778,56
203534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	8.011.292,64	4.925.151,12
203535	Debêntures a Pagar - Circulante	8.011.292,64	4.925.151,12
203548	PROVISÕES - CIRCULANTE	99.827,77	137.239,16
203551	Férias a Pagar	85.692,09	107.495,91
203552	13º Salário a Pagar	14.135,68	29.743,25
203558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	15.549.849,87	12.719.849,87
203567	Dividendos a Pagar - Circulante	15.549.849,87	12.719.849,87
203660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.556.058,13	54.323.657,82
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	2.401.828,66	2.401.828,66
203681	RESERVAS DE LUCROS	2.401.828,66	2.401.828,66
203682	Reserva Legal	2.401.828,66	2.401.828,66
203711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.866.089,47	10.633.689,16
203712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.866.089,47	10.633.689,16
203719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	4.866.089,47	10.633.689,16