



CNPJ

07.321.289/0001-90

Razão Social

AGUA LIMPA ENERGIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2021	30/09/2021
203000	ATIVO	74.505.480,34	80.437.659,30
203001	ATIVO CIRCULANTE	9.669.667,80	11.553.353,91
203002	DISPONIBILIDADES	1.100.807,88	1.452.359,51
203003	CAIXA GERAL	4.000,00	3.315,18
203004	Caixa Matriz	4.000,00	3.315,18
203006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.096.807,88	1.449.044,33
203007	Bancos Conta Movimento - No País	1.096.807,88	1.449.044,33
203049	CRÉDITOS	8.096.109,97	9.687.121,54
203050	ADIANTAMENTOS	8.154,84	490,00
203051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.179,45	490,00
203053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	6.975,39	0,00
203056	DUPLICATAS A RECEBER	4.569.315,08	4.900.446,95
203057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	4.569.315,08	4.900.446,95
203076	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.193.636,95	2.925.937,94
203077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.781,83	0,00
203079	IRPJ Saldo Negativo	738.039,16	596.537,57
203082	CSLL Saldo Negativo	230.623,86	230.623,86
203083	PIS/PASEP Retido na Fonte	375.906,81	373.754,48
203085	COFINS Retida na Fonte	1.734.956,01	1.725.022,03
203095	Outros Tributos a Compensar	112.329,28	0,00
203098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	325.003,10	1.860.246,65
203107	Demais Créditos a Receber - Circulante	325.003,10	1.860.246,65
203117	ESTOQUES	266.191,71	261.689,54
203124	ESTOQUES DE PRODUTOS	7.125,24	7.053,30
203125	Insumos (materiais diretos)	6.905,39	6.833,45
203126	Outros Materiais	219,85	219,85
203169	ESTOQUES (OUTROS)	259.066,47	254.636,24
203170	Material em Almoxarifado	259.066,47	254.636,24
203177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	206.558,24	152.183,32
203178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	206.558,24	152.183,32
203180	Prêmios de Seguros a Apropriar	206.558,24	152.183,32
203202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.835.812,54	68.884.305,39
203203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	438.838,65	317.575,67

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	432.645,93	311.382,95
203282	Outros Créditos - Longo Prazo	432.645,93	311.382,95
203361	IMOBILIZADO	64.396.973,81	63.002.027,64
203362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	64.396.973,81	63.002.027,64
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	46.614.889,08	46.614.889,08
203369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	195.070,78	195.070,78
203379	Outras Imobilizações por Aquisição	89.183,79	89.965,73
203380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(58.949.730,26)	(60.337.209,24)
203382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(355.945,82)	(364.194,95)
203434	INTANGÍVEL	0,00	5.564.702,00
203435	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5.564.702,00
203445	Software ou Programas de Computador	25.163,66	25.163,66
203454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(25.163,66)	(25.163,66)
203456	Outros Intangíveis	0,00	5.564.702,00
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	74.505.480,34	80.437.659,30
203473	PASSIVO CIRCULANTE	20.181.822,52	11.487.435,68
203474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.181.822,52	11.487.435,68
203475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	381.229,66	250.690,64
203476	Salários e Remunerações a Pagar	54.133,24	54.634,09
203477	Participações no Resultado a Pagar	297.726,30	165.087,45
203478	INSS a Recolher	23.136,54	24.437,40
203479	FGTS a Recolher	6.233,58	6.531,70
203485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.875.216,32	1.903.296,39
203486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.875.216,32	1.903.296,39
203506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	143.136,39	212.289,68
203507	IRRF a Recolher - Circulante	15.340,20	16.000,15
203509	ICMS a Recolher - Circulante	488,61	189,71
203514	Tributos Municipais a Recolher	1.880,34	2.036,49
203518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	10.195,02	11.787,43
203519	IRPJ a Recolher - Circulante	92.453,66	147.440,53
203520	CSLL a Recolher - Circulante	22.778,56	34.835,37
203534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	4.925.151,12	1.973.629,53
203535	Debêntures a Pagar - Circulante	4.925.151,12	1.973.629,53
203548	PROVISÕES - CIRCULANTE	137.239,16	147.679,57
203551	Férias a Pagar	107.495,91	99.783,07
203552	13º Salário a Pagar	29.743,25	47.896,50
203558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	12.719.849,87	6.999.849,87
203567	Dividendos a Pagar - Circulante	12.719.849,87	6.999.849,87
203660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.323.657,82	68.950.223,62
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	10.633.689,16	25.260.254,96
203712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.633.689,16	25.260.254,96
203719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	10.633.689,16	25.260.254,96