



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/03/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/03/2018
12287	ATIVO	86.308.033,87	84.663.177,10
12288	ATIVO CIRCULANTE	7.447.654,64	7.266.027,68
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	762.155,21	1.078.392,48
12290	Caixa	7.656,97	622.451,38
12291	Numerário	0,00	0,00
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	0,00	0,00
12293	Contas Bancárias à Vista	7.656,97	622.451,38
12297	BANCOS AREIA ENERGIA	7.656,97	622.451,38
12823	Banco da Amazonia - Areia - Ag0058 Cc706923	7.511,42	0,00
12824	Caixa Economica - Areia - Ag2789 Cc605-0 op003	0,97	0,64
13522	Caixa Economica Federal - Areia Ag 2789 Cc 606-9	0,00	529.123,38
13542	Banco da Amazonia - Areia - Ag 0058 Cc 708012	0,00	93.201,42
13635	Banco Santander 130015614	80,14	90,72
14836	XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	64,44	35,22
12308	Equivalentes de Caixa	754.498,24	455.941,10
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754.498,24	455.941,10
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	754.498,24	455.941,10
12860	Caixa Economica Federal Aplic 605-0 AREIA	44.056,50	26.937,43
13639	SANTANDER APL 130015614	48.898,30	284.544,08
14838	XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	661.543,44	144.459,59
12311	CONSUMIDORES	2.810.242,33	2.248.274,68
12321	Outros	2.810.242,33	2.248.274,68
12322	CLIENTES	2.810.242,33	2.248.274,68
12849	Cientes	2.810.242,33	2.248.274,68
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	2.400,00	112,50
12329	Outros	2.400,00	112,50
12332	FORNECEDORES	2.400,00	112,50
12333	FORNECEDORES	2.400,00	112,50
12922	Adiantamento a Fornecedores	2.400,00	112,50
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	3.453.573,58	3.504.888,90
12341	Tributos Federais	3.453.573,58	3.504.373,86
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	2.947.909,54	2.968.421,32

12893	CSLL - Contribuição Social	479.239,76	479.239,76
12895	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	573.049,28	573.049,28
12891	PIS	286.671,23	290.323,99
12892	Cofins	1.323.097,37	1.339.956,39
12896	IRRF S/ Aplicação	285.851,90	285.851,90
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	505.664,04	535.952,54
13640	PIS e COFINS retido com restituição autorizada	54.376,62	54.376,62
14864	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	246.159,00	246.159,00
14865	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo CSLL	205.128,42	235.416,92
12345	Tributos Estaduais	0,00	515,04
12346	ICMS	0,00	515,04
12905	ICMS A RECUPERAR	0,00	515,04
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	162.770,20	201.820,21
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	22.058,22	22.441,91
12355	MATÉRIA-PRIMA	22.058,22	22.441,91
12933	Óleo Combustível	22.058,22	22.441,91
12357	Material	140.711,98	179.378,30
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	140.711,98	179.378,30
12935	Almoxarifado - Mercado interno	140.711,98	176.828,39
14889	Ferramentas	0,00	2.549,91
12371	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
12372	Principal	0,00	0,00
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	0,00
12374	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.802,60	13.828,19
12384	Prêmios de Seguros	37.802,60	13.828,19
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	37.802,60	13.828,19
12949	Prêmios de Seguros	37.802,60	13.828,19
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	218.710,72	218.710,72
12393	Créditos a Receber	218.710,72	218.710,72
12394	Títulos de Crédito a Receber	218.710,72	218.710,72
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	218.710,72	218.710,72
14850	Crédito Tributário PERT CEP	218.710,72	218.710,72
12397	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
12398	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.860.379,23	77.397.149,42
12413	CONSUMIDORES	3.009.039,44	2.803.652,18
12423	Outros	3.009.039,44	2.803.652,18
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.009.039,44	2.803.652,18
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	3.009.039,44	2.803.652,18
12969	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	1.975.069,94	2.006.177,22
12970	BASA Aplic vinculada	1.033.969,50	797.474,96
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	253.538,03	253.538,03
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	253.538,03	253.538,03
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	253.538,03	253.538,03
13453	Depósitos e Cauções	253.538,03	253.538,03
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.075.327,73	1.020.650,06
12476	CREDITOS A RECEBER	1.075.327,73	1.020.650,06
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.075.327,73	1.020.650,06
14851	Crédito Tributário PERT CEP	1.075.327,73	1.020.650,06

12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	853.296,39	785.930,76
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	853.296,39	785.930,76
12496	Intangível	2.694.625,47	2.694.625,47
13778	Outras despesas diferidas RTT	(5.596.692,81)	(5.596.692,81)
13108	Outros - Ativo diferido	8.291.318,28	8.291.318,28
12497	(-) Amortização Acumulada	(1.841.329,08)	(1.908.694,71)
13113	Outras Despesas Diferidas	(5.752.357,08)	(5.959.640,04)
13765	Ajuste amortização RTT	3.911.028,00	4.050.945,33
12502	IMOBILIZADO	73.648.681,47	72.513.248,25
12503	Geração	73.648.681,47	72.513.248,25
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	107.000.795,43	107.050.760,84
13045	Terrenos	573.104,60	573.104,60
13046	Reservatórios, Barragens e Adutoras	43.831.997,16	43.897.038,56
13047	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	17.199.158,81	17.229.158,81
13048	Máquinas e Equipamentos	45.262.668,72	45.250.668,72
13051	Veículos	99.466,81	65.004,78
13052	Móveis e Utensílios	33.701,04	33.701,04
13053	Computadores e Periféricos	698,29	2.084,33
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(33.462.681,83)	(34.583.039,06)
13061	Terrenos	(186.817,77)	(192.802,08)
13056	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(13.917.412,55)	(14.384.161,25)
13057	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(5.222.448,59)	(5.412.151,80)
13058	Máquinas e Equipamentos	(14.070.081,45)	(14.558.658,81)
13062	Veículos	(36.052,44)	(4.485,97)
13063	Móveis e Utensílios	(29.607,13)	(30.449,65)
13456	Computadores e Periféricos	(261,90)	(329,50)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	110.567,87	45.526,47
13066	Reservatórios, Barragens e Adutoras	75.510,74	10.469,34
13067	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	13.179,02	13.179,02
13068	Máquinas e Equipamentos	3.368,30	3.368,30
13070	Móveis e Utensílios	2.293,26	2.293,26
13222	Obras Complementares	16.216,55	16.216,55
12538	INTANGÍVEL	20.496,17	20.130,14
12539	Geração	20.496,17	20.130,14
12540	Usinas - Intangível em Serviço	42.794,41	42.794,41
13549	Servidões	26.466,33	26.466,33
13550	Softwares	16.328,08	16.328,08
12541	(-) Amortização Acumulada - Usinas	(22.298,24)	(22.664,27)
13551	Servidões	(8.902,37)	(9.219,98)
13552	Softwares	(13.395,87)	(13.444,29)
12574	PASSIVO	86.308.033,87	84.663.177,10
12575	PASSIVO CIRCULANTE	4.822.273,62	4.515.459,97
12576	FORNECEDORES	813.225,08	717.817,13
12579	Materiais e Serviços	813.225,08	717.817,13
12580	FORNECEDORES	813.225,08	717.817,13
13116	Fornecedores Nacionais	146.353,37	60.503,55
13115	Provisões de Fornecedores	666.871,71	657.313,58
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	3.525.500,40	3.597.131,50
12582	Empréstimos e Financiamentos	3.525.500,40	3.597.131,50
12583	Moeda Nacional	3.525.500,40	3.597.131,50
12584	Principal	3.484.884,54	3.553.176,69

13291	Caixa Econômica Federal	2.532.439,54	2.600.794,18
13294	Banco da Amazônia	952.445,00	952.382,51
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(54.325,08)	(49.081,30)
13278	Custo Captação - CEF	(15.964,67)	(10.720,89)
13280	Custo Captação - BASA	(38.360,41)	(38.360,41)
12586	Encargos da Dívida	94.940,94	93.036,11
13275	Banco da Amazônia	94.940,94	93.036,11
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	0,00	0,00
12597	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12598	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.542,41	150.392,80
12600	Folha de Pagamento	123.542,41	150.392,80
12601	Folha de Pagamento Líquida	110.456,18	137.306,57
12602	Folha de Pagamento	110.456,18	137.306,57
13553	Provisão de PLR	110.456,18	137.306,57
12607	Tributos Retidos na Fonte	13.086,23	13.086,23
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	13.086,23	13.086,23
13130	INSS s/ Folha	5.379,90	5.379,90
13132	IRRF s/ Assalariado	5.554,37	5.554,37
13131	FGTS s/ Folha	2.151,96	2.151,96
12611	TRIBUTOS	51.627,54	50.118,54
12612	Tributos Federais	66.656,78	64.903,87
13138	IRPJ - Imposto de Renda	52.121,31	49.980,95
13152	CSLL - Contribuição Social	14.535,47	14.922,92
12613	Tributos Estaduais	43,23	710,70
13143	ICMS	43,23	710,70
12614	Tributos Municipais	1.164,97	1.164,07
13418	ISS Retido	1.164,97	1.164,07
12616	Tributos Retidos na Fonte	(16.237,44)	(16.660,10)
13139	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	873,00	848,43
13153	PIS/COFINS/CSLL Retidos	3.287,53	2.540,57
13149	PIS Diferido	(4.334,67)	(4.272,54)
13151	COFINS Diferido	(20.006,15)	(19.719,41)
13141	INSS s/ Serviços de Terceiros	3.942,85	3.942,85
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	308.378,19	0,00
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	308.378,19	0,00
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	308.378,19	0,00
13157	Dividendos Propostos	308.378,19	0,00
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00
12646	Outros	0,00	0,00
12647	Outros	0,00	0,00
12648	Outras contas a pagar	0,00	0,00
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.418.432,72	38.110.411,33
12650	FORNECEDORES	55.375,51	55.375,51
12653	Materiais e Serviços	55.375,51	55.375,51
12654	FORNECEDORES	55.375,51	55.375,51
14880	Fornecedores Nacionais	55.375,51	55.375,51
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	41.363.057,21	38.055.035,82
12656	Empréstimos e Financiamentos	41.363.057,21	38.055.035,82
12657	Moeda Nacional	41.363.057,21	38.055.035,82

12658	Principal	41.798.999,49	38.483.726,40
13300	Caixa Econômica Federal	30.845.836,88	27.769.379,00
13302	Banco da Amazônia	10.953.162,61	10.714.347,40
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(435.942,28)	(428.690,58)
13306	Custo Captação - BASA	(435.942,28)	(428.690,58)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	40.067.327,53	42.037.305,80
12742	CAPITAL SOCIAL	39.954.240,00	39.954.240,00
12743	Capital Subscrito	39.954.240,00	39.954.240,00
12744	Capital Subscrito	39.954.240,00	39.954.240,00
12745	Capital Subscrito	39.954.240,00	39.954.240,00
13365	Ações Ordinárias / Quotas	39.954.240,00	39.954.240,00
12761	RESERVAS DE LUCRO	113.087,53	2.083.065,80
12762	Reserva Legal	46.073,29	46.073,29
12763	Reserva Legal	46.073,29	46.073,29
12764	Reserva Legal	46.073,29	46.073,29
13370	Reserva Legal	46.073,29	46.073,29
12766	Reserva de Retenção de Lucros	67.014,24	2.036.992,51
12767	Reserva de Retenção de Lucros	67.014,24	2.036.992,51
12768	Reserva de Retenção de Lucros	67.014,24	2.036.992,51
13371	Reserva de Retenção de Lucros	67.014,24	2.036.992,51
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
12782	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12783	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12784	Lucros Acumulados	0,00	0,00