



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2018	30/06/2018
12287 ATIVO	84.663.177,10	84.954.893,51
12288 ATIVO CIRCULANTE	7.266.027,68	8.718.336,17
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.078.392,48	1.292.804,40
12290 Caixa	622.451,38	329,79
12293 Contas Bancárias à Vista	622.451,38	329,79
12297 BANCOS AREIA ENERGIA	622.451,38	329,79
12824 Caixa Economica - Areia - Ag2789 Cc605-0 op003	0,64	0,00
13522 Caixa Economica Federal - Areia Ag 2789 Cc 606-9	529.123,38	0,00
13542 Banco da Amazonia - Areia - Ag 0058 Cc 708012	93.201,42	0,00
13635 Banco Santander 130015614	90,72	239,28
14836 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	35,22	49,02
14896 Banco Itaú Ag 3214 C/C 62356-7	0,00	41,49
12308 Equivalentes de Caixa	455.941,10	1.292.474,61
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	455.941,10	1.292.474,61
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	455.941,10	1.292.474,61
12860 Caixa Economica Federal Aplic 605-0 AREIA	26.937,43	16.161,50
13639 SANTANDER APL 130015614	284.544,08	60.140,57
14838 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	144.459,59	1.216.172,54
12311 CONSUMIDORES	2.248.274,68	3.444.282,25
12321 Outros	2.248.274,68	3.444.282,25
12322 CLIENTES	2.248.274,68	3.444.282,25
12849 Clientes	2.248.274,68	3.444.282,25
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	112,50	1.500,00
12329 Outros	112,50	1.500,00
12332 FORNECEDORES	112,50	1.500,00
12333 FORNECEDORES	112,50	1.500,00
12922 Adiantamento a Fornecedores	112,50	1.500,00
12340 TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	3.504.888,90	3.353.419,24
12341 Tributos Federais	3.504.373,86	3.352.904,20
12342 CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	2.968.421,32	2.924.767,08
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	290.323,99	282.549,96
12892	Cofins	1.339.956,39	1.304.076,18
12896	IRRF S/ Aplicação	285.851,90	285.851,90
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	535.952,54	428.137,12
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	235.416,92	127.601,50
12345	Tributos Estaduais	515,04	515,04
12346	ICMS	515,04	515,04
12905	ICMS A RECUPERAR	515,04	515,04
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	201.820,21	229.697,85
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	22.441,91	22.100,92
12355	MATÉRIA-PRIMA	22.441,91	22.100,92
12933	Óleo Combustível	22.441,91	22.100,92
12357	Material	179.378,30	207.596,93
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	179.378,30	207.596,93
12935	Almoxarifado - Mercado interno	176.828,39	202.887,05
14889	Ferramentas	2.549,91	4.709,88
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	13.828,19	177.921,71
12384	Prêmios de Seguros	13.828,19	177.921,71
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	13.828,19	177.921,71
12949	Prêmios de Seguros	13.828,19	177.921,71
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
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.397.149,42	76.236.557,34
12413	CONSUMIDORES	2.803.652,18	2.918.617,93
12423	Outros	2.803.652,18	2.918.617,93
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.803.652,18	2.918.617,93
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.803.652,18	2.918.617,93
12969	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	2.006.177,22	2.037.188,89
12970	BASA Aplic vinculada	797.474,96	881.429,04
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	1.020.650,06	965.972,39
12476	CREDITOS A RECEBER	1.020.650,06	965.972,39
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.020.650,06	965.972,39
14851	Crédito Tributário PERT CEP	1.020.650,06	965.972,39
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	785.930,76	718.565,13
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	785.930,76	718.565,13
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	(1.908.694,71)	(1.976.060,34)
13113	Outras Despesas Diferidas	(5.959.640,04)	(6.166.923,00)
13765	Ajuste amortização RTT	4.050.945,33	4.190.862,66
12502	IMOBILIZADO	72.513.248,25	71.360.099,75
12503	Geração	72.513.248,25	71.360.099,75
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	107.050.760,84	107.099.482,98
13045	Terrenos	573.104,60	573.104,60
13046	Reservatórios, Barragens e Adutoras	43.897.038,56	43.923.686,92
13047	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	17.229.158,81	17.238.336,11
13048	Máquinas e Equipamentos	45.250.668,72	45.251.207,97
13051	Veículos	65.004,78	65.004,78
13052	Móveis e Utensílios	33.701,04	39.189,97
13053	Computadores e Periféricos	2.084,33	2.084,33
13454	Aparelhos Especializados	0,00	6.868,30
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(34.583.039,06)	(35.739.383,23)
13061	Terrenos	(192.802,08)	(198.786,39)
13056	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(14.384.161,25)	(14.851.659,26)
13057	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(5.412.151,80)	(5.602.151,92)
13058	Máquinas e Equipamentos	(14.558.658,81)	(15.047.058,63)
13062	Veículos	(4.485,97)	(7.736,20)
13063	Móveis e Utensílios	(30.449,65)	(31.402,76)
13455	Aparelhos Especializados	0,00	(171,72)
13456	Computadores e Periféricos	(329,50)	(416,35)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	45.526,47	0,00
13066	Reservatórios, Barragens e Adutoras	10.469,34	0,00
13067	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	13.179,02	0,00
13068	Máquinas e Equipamentos	3.368,30	0,00
13070	Móveis e Utensílios	2.293,26	0,00
13222	Obras Complementares	16.216,55	0,00
12538	INTANGÍVEL	20.130,14	19.764,11
12539	Geração	20.130,14	19.764,11
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	(22.664,27)	(23.030,30)
13551	Servidões	(9.219,98)	(9.537,59)
13552	Softwares	(13.444,29)	(13.492,71)
12574	PASSIVO	84.663.177,10	84.954.893,51
12575	PASSIVO CIRCULANTE	4.515.459,97	4.733.827,88
12576	FORNECEDORES	717.817,13	1.067.965,06
12579	Materiais e Serviços	717.817,13	1.067.965,06
12580	FORNECEDORES	717.817,13	1.067.965,06
13116	Fornecedores Nacionais	60.503,55	219.700,25
13115	Provisões de Fornecedores	657.313,58	848.264,81
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	3.597.131,50	3.496.318,80
12582	Empréstimos e Financiamentos	3.597.131,50	3.496.318,80
12583	Moeda Nacional	3.597.131,50	3.496.318,80
12584	Principal	3.553.176,69	3.451.947,41
13291	Caixa Econômica Federal	2.600.794,18	2.499.518,30
13294	Banco da Amazônia	952.382,51	952.429,11

12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(49.081,30)	(43.720,99)
13278	Custo Captação - CEF	(10.720,89)	(5.360,58)
13280	Custo Captação - BASA	(38.360,41)	(38.360,41)
12586	Encargos da Dívida	93.036,11	88.092,38
13275	Banco da Amazônia	93.036,11	88.092,38
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	150.392,80	86.643,61
12600	Folha de Pagamento	150.392,80	86.643,61
12601	Folha de Pagamento Líquida	137.306,57	53.700,78
12602	Folha de Pagamento	137.306,57	53.700,78
13553	Provisão de PLR	137.306,57	53.700,78
12607	Tributos Retidos na Fonte	13.086,23	32.942,83
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	13.086,23	32.942,83
13130	INSS s/ Folha	5.379,90	5.459,30
13132	IRRF s/ Assalariado	5.554,37	25.299,81
13131	FGTS s/ Folha	2.151,96	2.183,72
12611	TRIBUTOS	50.118,54	82.900,41
12612	Tributos Federais	64.903,87	103.038,28
13138	IRPJ - Imposto de Renda	49.980,95	76.169,52
13152	CSLL - Contribuição Social	14.922,92	26.868,76
12613	Tributos Estaduais	710,70	2.402,55
13143	ICMS	710,70	2.402,55
12614	Tributos Municipais	1.164,07	1.169,76
13418	ISS Retido	1.164,07	1.169,76
12616	Tributos Retidos na Fonte	(16.660,10)	(23.710,18)
13139	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	848,43	786,58
13153	PIS/COFINS/CSLL Retidos	2.540,57	2.482,05
13149	PIS Diferido	(4.272,54)	(5.473,72)
13151	COFINS Diferido	(19.719,41)	(25.447,94)
13141	INSS s/ Serviços de Terceiros	3.942,85	3.942,85
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.110.411,33	36.341.385,01
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	38.055.035,82	36.286.009,50
12656	Empréstimos e Financiamentos	38.055.035,82	36.286.009,50
12657	Moeda Nacional	38.055.035,82	36.286.009,50
12658	Principal	38.483.726,40	36.702.929,21
13300	Caixa Econômica Federal	27.769.379,00	26.226.165,90
13302	Banco da Amazônia	10.714.347,40	10.476.763,31
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(428.690,58)	(416.919,71)
13306	Custo Captação - BASA	(428.690,58)	(416.919,71)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	42.037.305,80	43.879.680,62
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	2.083.065,80	3.925.440,62
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	2.036.992,51	3.879.367,33
12767	Reserva de Retenção de Lucros	2.036.992,51	3.879.367,33
12768	Reserva de Retenção de Lucros	2.036.992,51	3.879.367,33
13371	Reserva de Retenção de Lucros	2.036.992,51	3.879.367,33
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