



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2018	30/09/2018
12287 ATIVO	84.954.893,51	86.243.898,73
12288 ATIVO CIRCULANTE	8.718.336,17	11.240.711,69
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.804,40	2.888.397,39
12290 Caixa	329,79	22.268,06
12291 Numerário	0,00	21.900,00
12292 CAIXA/FUNDO FIXO	0,00	21.900,00
12810 Caixa - Areia	0,00	21.900,00
12293 Contas Bancárias à Vista	329,79	368,06
12297 BANCOS AREIA ENERGIA	329,79	368,06
12824 Caixa Economica - Areia - Ag2789 Cc605-0 op003	0,00	0,07
13635 Banco Santander 130015614	239,28	94,34
14836 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	49,02	232,16
14896 Banco Itaú Ag 3214 C/C 62356-7	41,49	41,49
12308 Equivalentes de Caixa	1.292.474,61	2.866.129,33
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.292.474,61	2.866.129,33
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.292.474,61	2.866.129,33
12860 Caixa Economica Federal Aplic 605-0 AREIA	16.161,50	46.593,28
13639 SANTANDER APL 130015614	60.140,57	34.817,98
14838 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	1.216.172,54	2.784.718,07
12311 CONSUMIDORES	3.444.282,25	2.930.096,01
12321 Outros	3.444.282,25	2.930.096,01
12322 CLIENTES	3.444.282,25	2.930.096,01
12849 Clientes	3.444.282,25	2.930.096,01
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	1.500,00	1.444.312,18
12329 Outros	1.500,00	1.444.312,18
12332 FORNECEDORES	1.500,00	1.444.312,18
12333 FORNECEDORES	1.500,00	1.444.312,18
12922 Adiantamento a Fornecedores	1.500,00	1.444.312,18
12340 TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	3.353.419,24	3.383.674,56
12341 Tributos Federais	3.352.904,20	3.383.159,52
12342 CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	2.924.767,08	2.943.534,86
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	282.549,96	285.892,16
12892	Cofins	1.304.076,18	1.319.501,76
12896	IRRF SI/ Aplicação	285.851,90	285.851,90
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	428.137,12	439.624,66
13640	PIS e COFINS retido com restituição autorizada	54.376,62	54.376,62
14864	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	246.159,00	385.248,04
14865	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo CSLL	127.601,50	0,00
12345	Tributos Estaduais	515,04	515,04
12346	ICMS	515,04	515,04
12905	ICMS A RECUPERAR	515,04	515,04
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	229.697,85	221.179,04
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	22.100,92	22.244,88
12355	MATÉRIA-PRIMA	22.100,92	22.244,88
12933	Óleo Combustível	22.100,92	22.244,88
12357	Material	207.596,93	198.934,16
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	207.596,93	198.934,16
12935	Almoxarifado - Mercado interno	202.887,05	194.225,75
14889	Ferramentas	4.709,88	4.708,41
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	177.921,71	154.341,79
12384	Prêmios de Seguros	177.921,71	154.341,79
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	177.921,71	154.341,79
12949	Prêmios de Seguros	177.921,71	154.341,79
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	76.236.557,34	75.003.187,04
12413	CONSUMIDORES	2.918.617,93	2.963.557,02
12423	Outros	2.918.617,93	2.963.557,02
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.918.617,93	2.963.557,02
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.918.617,93	2.963.557,02
12969	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	2.037.188,89	2.069.183,91
12970	BASA Aplic vinculada	881.429,04	894.373,11
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	253.538,03	246.533,03
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	253.538,03	246.533,03
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	253.538,03	246.533,03
13453	Depósitos e Cauções	253.538,03	246.533,03
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	965.972,39	911.294,72
12476	CREDITOS A RECEBER	965.972,39	911.294,72
12477	Títulos de Crédito a Receber	965.972,39	911.294,72
14851	Crédito Tributário PERT CEP	965.972,39	911.294,72
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	718.565,13	651.199,50
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	718.565,13	651.199,50
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	(1.976.060,34)	(2.043.425,97)
13113	Outras Despesas Diferidas	(6.166.923,00)	(6.374.205,96)
13765	Ajuste amortização RTT	4.190.862,66	4.330.779,99
12502	IMOBILIZADO	71.360.099,75	70.211.204,69
12503	Geração	71.360.099,75	70.211.204,69
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	107.099.482,98	107.107.179,72
13045	Terrenos	573.104,60	573.104,60
13046	Reservatórios, Barragens e Adutoras	43.923.686,92	43.923.686,92
13047	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	17.238.336,11	17.241.081,04
13048	Máquinas e Equipamentos	45.251.207,97	45.251.207,97
13051	Veículos	65.004,78	65.004,78
13052	Móveis e Utensílios	39.189,97	39.189,97
13053	Computadores e Periféricos	2.084,33	7.036,14
13454	Aparelhos Especializados	6.868,30	6.868,30
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(35.739.383,23)	(36.895.975,03)
13061	Terrenos	(198.786,39)	(204.770,70)
13056	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(14.851.659,26)	(15.319.157,27)
13057	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(5.602.151,92)	(5.792.166,67)
13058	Máquinas e Equipamentos	(15.047.058,63)	(15.535.458,45)
13062	Veículos	(7.736,20)	(10.986,43)
13063	Móveis e Utensílios	(31.402,76)	(32.382,50)
13455	Aparelhos Especializados	(171,72)	(343,44)
13456	Computadores e Periféricos	(416,35)	(709,57)
12538	INTANGÍVEL	19.764,11	19.398,08
12539	Geração	19.764,11	19.398,08
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	(23.030,30)	(23.396,33)
13551	Servidões	(9.537,59)	(9.855,20)
13552	Softwares	(13.492,71)	(13.541,13)
12574	PASSIVO	84.954.893,51	86.243.898,73
12575	PASSIVO CIRCULANTE	4.733.827,88	3.801.350,12
12576	FORNECEDORES	1.067.965,06	153.640,65
12579	Materiais e Serviços	1.067.965,06	153.640,65
12580	FORNECEDORES	1.067.965,06	153.640,65
13116	Fornecedores Nacionais	219.700,25	153.640,65
13115	Provisões de Fornecedores	848.264,81	0,00
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	3.496.318,80	3.358.226,75
12582	Empréstimos e Financiamentos	3.496.318,80	3.358.226,75
12583	Moeda Nacional	3.496.318,80	3.358.226,75
12584	Principal	3.451.947,41	3.316.293,26
13291	Caixa Econômica Federal	2.499.518,30	2.363.787,70
13294	Banco da Amazônia	952.429,11	952.505,56
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(43.720,99)	(38.360,41)
13278	Custo Captação - CEF	(5.360,58)	0,00
13280	Custo Captação - BASA	(38.360,41)	(38.360,41)
12586	Encargos da Dívida	88.092,38	80.293,90
13275	Banco da Amazônia	88.092,38	80.293,90

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	86.643,61	115.490,69
12600	Folha de Pagamento	86.643,61	115.490,69
12601	Folha de Pagamento Líquida	53.700,78	102.184,12
12602	Folha de Pagamento	53.700,78	102.184,12
13122	Salários a Pagar	0,00	21.632,95
13553	Provisão de PLR	53.700,78	80.551,17
12607	Tributos Retidos na Fonte	32.942,83	13.306,57
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	32.942,83	13.306,57
13130	INSS s/ Folha	5.459,30	5.459,30
13132	IRRF s/ Assalariado	25.299,81	5.663,55
13131	FGTS s/ Folha	2.183,72	2.183,72
12611	TRIBUTOS	82.900,41	173.992,03
12612	Tributos Federais	103.038,28	111.095,85
13138	IRPJ - Imposto de Renda	76.169,52	88.637,94
13152	CSLL - Contribuição Social	26.868,76	22.457,91
12613	Tributos Estaduais	2.402,55	1.270,85
13143	ICMS	2.402,55	1.270,85
12614	Tributos Municipais	1.169,76	1.205,07
13418	ISS Retido	1.169,76	1.205,07
12616	Tributos Retidos na Fonte	(23.710,18)	60.420,26
13139	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	786,58	903,89
13153	PIS/COFINS/CSLL Retidos	2.482,05	2.925,33
13149	PIS Diferido	(5.473,72)	9.355,61
13151	COFINS Diferido	(25.447,94)	43.179,73
13141	INSS s/ Serviços de Terceiros	3.942,85	4.055,70
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.341.385,01	34.109.860,13
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	36.286.009,50	34.054.484,62
12656	Empréstimos e Financiamentos	36.286.009,50	34.054.484,62
12657	Moeda Nacional	36.286.009,50	34.054.484,62
12658	Principal	36.702.929,21	34.463.837,34
13300	Caixa Econômica Federal	26.226.165,90	24.224.360,45
13302	Banco da Amazônia	10.476.763,31	10.239.476,89
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(416.919,71)	(409.352,72)
13306	Custo Captação - BASA	(416.919,71)	(409.352,72)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	43.879.680,62	48.332.688,48
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	3.925.440,62	8.378.448,48
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	3.879.367,33	8.332.375,19
12767	Reserva de Retenção de Lucros	3.879.367,33	8.332.375,19
12768	Reserva de Retenção de Lucros	3.879.367,33	8.332.375,19
13371	Reserva de Retenção de Lucros	3.879.367,33	8.332.375,19
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