



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2018	31/12/2018
12287 ATIVO	86.243.898,73	81.296.775,26
12288 ATIVO CIRCULANTE	11.240.711,69	7.627.557,83
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.888.397,39	386.009,84
12290 Caixa	22.268,06	2.554,79
12291 Numerário	21.900,00	0,00
12292 CAIXA/FUNDO FIXO	21.900,00	0,00
12810 Caixa - Areia	21.900,00	0,00
12293 Contas Bancárias à Vista	368,06	2.554,79
12297 BANCOS AREIA ENERGIA	368,06	2.554,79
12823 Banco da Amazonia - Areia - Ag0058 Cc706923	0,00	1.848,87
12824 Caixa Economica - Areia - Ag2789 Cc605-0 op003	0,07	0,17
13635 Banco Santander 130015614	94,34	633,23
14836 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	232,16	67,57
14896 Banco Itaú Ag 3214 C/C 62356-7	41,49	4,95
12308 Equivalentes de Caixa	2.866.129,33	383.455,05
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.866.129,33	383.455,05
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.866.129,33	383.455,05
12860 Caixa Economica Federal Aplic 605-0 AREIA	46.593,28	48.665,98
13639 SANTANDER APL 130015614	34.817,98	149.728,09
14838 XP Investimentos Ag 0001 c/c 217859-4	2.784.718,07	185.060,98
12311 CONSUMIDORES	2.930.096,01	2.930.096,07
12321 Outros	2.930.096,01	2.930.096,07
12322 CLIENTES	2.930.096,01	2.930.096,07
12849 Clientes	2.930.096,01	2.930.096,07
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	0,00	0,00
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	1.444.312,18	500.103,16
12329 Outros	1.444.312,18	500.103,16
12332 FORNECEDORES	1.444.312,18	500.103,16
12333 FORNECEDORES	1.444.312,18	500.103,16
12922 Adiantamento a Fornecedores	1.444.312,18	500.103,16
12340 TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	3.383.674,56	3.244.822,28
12341 Tributos Federais	3.383.159,52	3.244.307,24
12342 CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	2.943.534,86	2.943.534,80

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	285.892,16	285.892,13
12892	Cofins	1.319.501,76	1.319.501,73
12896	IRRF S/ Aplicação	285.851,90	285.851,90
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	439.624,66	300.772,44
13640	PIS e COFINS retido com restituição autorizada	54.376,62	54.376,62
14864	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	385.248,04	246.395,82
12345	Tributos Estaduais	515,04	515,04
12346	ICMS	515,04	515,04
12905	ICMS A RECUPERAR	515,04	515,04
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	221.179,04	218.201,05
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	22.244,88	22.176,37
12355	MATÉRIA-PRIMA	22.244,88	22.176,37
12933	Óleo Combustível	22.244,88	22.176,37
12357	Material	198.934,16	196.024,68
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	198.934,16	196.024,68
12935	Almoxarifado - Mercado interno	194.225,75	196.024,68
14889	Ferramentas	4.708,41	0,00
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	154.341,79	129.614,71
12384	Prêmios de Seguros	154.341,79	129.614,71
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	154.341,79	129.614,71
12949	Prêmios de Seguros	154.341,79	129.614,71
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	75.003.187,04	73.669.217,43
12413	CONSUMIDORES	2.963.557,02	2.893.770,97
12423	Outros	2.963.557,02	2.893.770,97
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.963.557,02	2.893.770,97
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	2.963.557,02	2.893.770,97
12969	Caixa Econômica Federal Aplic vinculada	2.069.183,91	1.991.259,54
12970	BASA Aplic vinculada	894.373,11	902.511,43
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	246.533,03	246.533,03
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	246.533,03	246.533,03
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	246.533,03	246.533,03
13453	Depósitos e Cauções	246.533,03	246.533,03
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	911.294,72	856.617,05
12476	CREDITOS A RECEBER	911.294,72	856.617,05
12477	Títulos de Crédito a Receber	911.294,72	856.617,05
14851	Crédito Tributário PERT CEP	911.294,72	856.617,05
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	651.199,50	583.833,87
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	651.199,50	583.833,87
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	(2.043.425,97)	(2.110.791,60)
13113	Outras Despesas Diferidas	(6.374.205,96)	(6.581.488,92)
13765	Ajuste amortização RTT	4.330.779,99	4.470.697,32
12502	IMOBILIZADO	70.211.204,69	69.069.430,46
12503	Geração	70.211.204,69	69.069.430,46
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	107.107.179,72	107.122.236,13
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	17.241.081,04	17.248.637,45
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	7.036,14	7.036,14
13054	Licenças e Software	0,00	7.500,00
13454	Aparelhos Especializados	6.868,30	6.868,30
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(36.895.975,03)	(38.052.805,67)
13061	Terrenos	(204.770,70)	(210.755,01)
13056	Reservatórios, Barragens e Adutoras	(15.319.157,27)	(15.786.655,28)
13057	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(5.792.166,67)	(5.982.295,26)
13058	Máquinas e Equipamentos	(15.535.458,45)	(16.023.858,27)
13062	Veículos	(10.986,43)	(14.236,66)
13063	Móveis e Utensílios	(32.382,50)	(33.362,24)
13455	Aparelhos Especializados	(343,44)	(515,16)
13456	Computadores e Periféricos	(709,57)	(1.002,79)
13459	Licenças e Softwares	0,00	(125,00)
12538	INTANGÍVEL	19.398,08	19.032,05
12539	Geração	19.398,08	19.032,05
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	(23.396,33)	(23.762,36)
13551	Servidões	(9.855,20)	(10.172,81)
13552	Softwares	(13.541,13)	(13.589,55)
12574	PASSIVO	86.243.898,73	81.296.775,26
12575	PASSIVO CIRCULANTE	3.801.350,12	3.523.666,86
12576	FORNECEDORES	153.640,65	116.858,80
12579	Materiais e Serviços	153.640,65	116.858,80
12580	FORNECEDORES	153.640,65	116.858,80
13116	Fornecedores Nacionais	153.640,65	116.858,80
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	3.358.226,75	3.212.023,41
12582	Empréstimos e Financiamentos	3.358.226,75	3.212.023,41
12583	Moeda Nacional	3.358.226,75	3.212.023,41
12584	Principal	3.316.293,26	3.168.874,54
13291	Caixa Econômica Federal	2.363.787,70	2.216.340,86
13294	Banco da Amazônia	952.505,56	952.533,68
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(38.360,41)	(38.360,41)
13280	Custo Captação - BASA	(38.360,41)	(38.360,41)
12586	Encargos da Dívida	80.293,90	81.509,28
13275	Banco da Amazônia	80.293,90	81.509,28

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	115.490,69	120.760,26
12600	Folha de Pagamento	115.490,69	120.760,26
12601	Folha de Pagamento Líquida	102.184,12	107.401,56
12602	Folha de Pagamento	102.184,12	107.401,56
13122	Salários a Pagar	21.632,95	0,00
13553	Provisão de PLR	80.551,17	107.401,56
12607	Tributos Retidos na Fonte	13.306,57	13.358,70
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	13.306,57	13.358,70
13130	INSS s/ Folha	5.459,30	5.459,30
13132	IRRF s/ Assalariado	5.663,55	5.715,68
13131	FGTS s/ Folha	2.183,72	2.183,72
12611	TRIBUTOS	173.992,03	74.024,39
12612	Tributos Federais	111.095,85	43.530,58
13138	IRPJ - Imposto de Renda	88.637,94	33.233,31
13152	CSLL - Contribuição Social	22.457,91	10.297,27
12613	Tributos Estaduais	1.270,85	1.229,81
13143	ICMS	1.270,85	1.229,81
12614	Tributos Municipais	1.205,07	1.527,60
13418	ISS Retido	1.205,07	1.527,60
12616	Tributos Retidos na Fonte	60.420,26	27.736,40
13139	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	903,89	1.201,51
13153	PIS/COFINS/CSLL Retidos	2.925,33	3.340,34
13149	PIS Diferido	9.355,61	3.244,69
13151	COFINS Diferido	43.179,73	14.975,51
13141	INSS s/ Serviços de Terceiros	4.055,70	4.974,35
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	34.109.860,13	31.778.286,22
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	34.054.484,62	31.722.910,71
12656	Empréstimos e Financiamentos	34.054.484,62	31.722.910,71
12657	Moeda Nacional	34.054.484,62	31.722.910,71
12658	Principal	34.463.837,34	32.120.492,56
13300	Caixa Econômica Federal	24.224.360,45	22.118.847,91
13302	Banco da Amazônia	10.239.476,89	10.001.644,65
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(409.352,72)	(397.581,85)
13306	Custo Captação - BASA	(409.352,72)	(397.581,85)
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	48.332.688,48	45.994.822,18
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	8.378.448,48	6.040.582,18
12762	Reserva Legal	46.073,29	526.885,51
12763	Reserva Legal	46.073,29	526.885,51
12764	Reserva Legal	46.073,29	526.885,51
13370	Reserva Legal	46.073,29	526.885,51
12766	Reserva de Retenção de Lucros	8.332.375,19	5.513.696,67
12767	Reserva de Retenção de Lucros	8.332.375,19	5.513.696,67
12768	Reserva de Retenção de Lucros	8.332.375,19	5.513.696,67
13371	Reserva de Retenção de Lucros	8.332.375,19	5.513.696,67
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