



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/03/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/03/2019
135000	ATIVO	81.296.775,26	82.009.023,29
135001	ATIVO CIRCULANTE	7.627.557,83	9.538.926,56
135002	DISPONIBILIDADES	386.009,84	2.714.428,73
135004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	386.009,84	2.714.428,73
20185	Bancos Conta Movimento - No País	386.009,84	2.714.428,73
135012	CRÉDITOS	6.893.732,23	6.495.459,05
135013	ADIANTAMENTOS	500.103,16	63.926,87
20220	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	500.103,16	63.926,87
135014	DUPLICATAS A RECEBER	2.930.096,07	3.043.382,22
20225	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	2.930.096,07	3.043.382,22
135015	TRIBUTOS A RECUPERAR	515,04	515,04
20234	ICMS a Recuperar	515,04	515,04
135016	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.244.307,24	3.168.924,20
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	858.901,18	858.901,18
20245	IRPJ Saldo Negativo	246.395,82	175.147,75
20246	CSLL Retida na Fonte	479.239,76	479.239,76
20249	PIS/PASEP Retido na Fonte	285.892,13	285.155,76
20251	COFINS Retida na Fonte	1.319.501,73	1.316.103,13
20261	Outros Tributos a Compensar	54.376,62	54.376,62
135017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	218.710,72	218.710,72
20272	Demais Créditos a Receber - Circulante	218.710,72	218.710,72
135018	ESTOQUES	218.201,05	220.702,99
135020	ESTOQUES DE PRODUTOS	22.176,37	22.315,51
20286	Insumos (materiais diretos)	22.176,37	22.315,51
135025	ESTOQUES (OUTROS)	196.024,68	198.387,48
20326	Material em Almoxarifado	196.024,68	198.387,48
135026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	129.614,71	108.335,79
135027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	129.614,71	108.335,79
20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	129.614,71	108.335,79
135033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.669.217,43	72.470.096,73
135034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.996.921,05	4.012.813,75
135036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.893.770,97	2.986.873,68
20377	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	2.893.770,97	2.986.873,68

135039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	246.533,03	224.000,69
20395	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	246.533,03	224.000,69
135043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	856.617,05	801.939,38
20420	Outros Créditos - Longo Prazo	856.617,05	801.939,38
135049	IMOBILIZADO	69.062.055,46	67.915.148,72
135050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	69.062.055,46	67.915.148,72
20493	Terrenos	573.104,60	573.104,60
20494	Edifícios e Construções	61.172.324,37	61.182.324,37
20498	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	45.251.207,97	45.251.207,97
20499	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	39.189,97	39.189,97
20500	Veículos	65.004,78	65.004,78
20509	Outras Imobilizações por Aquisição	13.904,44	13.904,44
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(37.841.925,66)	(38.992.848,09)
20512	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(210.755,01)	(216.739,32)
135054	INTANGÍVEL	26.407,05	25.666,02
135055	ATIVOS INTANGÍVEIS	26.407,05	25.666,02
20570	Software ou Programas de Computador	23.828,08	23.828,08
20579	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(23.887,36)	(24.628,39)
20581	Outros Intangíveis	26.466,33	26.466,33
135056	DIFERIDO	583.833,87	516.468,24
135057	ATIVO DIFERIDO	583.833,87	516.468,24
20591	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.291.318,28	8.291.318,28
20592	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(6.581.488,92)	(6.788.771,88)
20594	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(1.125.995,49)	(986.078,16)
135058	PASSIVO	81.296.775,26	82.009.023,29
135059	PASSIVO CIRCULANTE	3.523.666,86	3.419.664,13
135060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.523.666,86	3.419.664,13
135061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	115.044,58	166.314,18
20597	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	21.580,82
20598	Participações no Resultado a Pagar	107.401,56	137.090,34
20599	INSS a Recolher	5.459,30	5.459,30
20600	FGTS a Recolher	2.183,72	2.183,72
135062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	116.858,80	74.436,58
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	116.858,80	74.436,58
135064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.212.023,41	3.093.915,83
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.212.023,41	3.093.915,83
135065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	79.740,07	84.997,54
20624	IRRF a Recolher - Circulante	6.917,19	6.843,64
20626	ICMS a Recolher - Circulante	1.229,81	1.080,81
20631	Tributos Municipais a Recolher	1.527,60	1.234,20
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	26.534,89	9.056,86
20636	IRPJ a Recolher - Circulante	33.233,31	55.154,79
20637	CSLL a Recolher - Circulante	10.297,27	11.627,24
135072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.778.286,22	30.552.395,01
135073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.778.286,22	30.552.395,01
135074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	31.722.910,71	30.497.019,50
20694	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	31.722.910,71	30.497.019,50
135080	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	55.375,51	55.375,51
20735	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	55.375,51	55.375,51
135083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.994.822,18	48.036.964,15

135084	CAPITAL SOCIAL	39.954.240,00	39.954.240,00
135085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	39.954.240,00	39.954.240,00
20758	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	39.954.240,00	39.954.240,00
135088	RESERVAS	6.040.582,18	6.040.582,18
135091	RESERVAS DE LUCROS	6.040.582,18	6.040.582,18
20771	Reserva Legal	526.885,51	526.885,51
20780	Outras Reservas de Lucros	5.513.696,67	5.513.696,67
135095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.042.141,97
135096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.042.141,97
20803	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	2.042.141,97