



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2019

Data de Fim

30/06/2019

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2019	30/06/2019
135000	ATIVO	82.009.023,29	78.419.705,34
135001	ATIVO CIRCULANTE	9.538.926,56	7.161.745,22
135002	DISPONIBILIDADES	2.714.428,73	511.865,33
135004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.714.428,73	511.865,33
20185	Bancos Conta Movimento - No País	2.714.428,73	511.865,33
135012	CRÉDITOS	6.495.459,05	6.325.457,05
135013	ADIANTAMENTOS	63.926,87	4.464,30
20220	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	63.926,87	4.464,30
135014	DUPLICATAS A RECEBER	3.043.382,22	3.158.711,61
20225	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.043.382,22	3.158.711,61
135015	TRIBUTOS A RECUPERAR	515,04	515,04
20234	ICMS a Recuperar	515,04	515,04
135016	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.168.924,20	2.943.055,38
20243	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	858.901,18	736.492,20
20245	IRPJ Saldo Negativo	175.147,75	75.897,42
20246	CSLL Retida na Fonte	479.239,76	479.239,76
20249	PIS/PASEP Retido na Fonte	285.155,76	284.406,14
20251	COFINS Retida na Fonte	1.316.103,13	1.312.643,24
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	220.702,99	240.478,39
135020	ESTOQUES DE PRODUTOS	22.315,51	22.301,62
20286	Insumos (materiais diretos)	22.315,51	22.121,59
20287	Outros Materiais	0,00	180,03
135025	ESTOQUES (OUTROS)	198.387,48	218.176,77
20326	Material em Almoxarifado	198.387,48	218.176,77
135026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	108.335,79	83.944,45
135027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	108.335,79	83.944,45
20334	Prêmios de Seguros a Apropriar	108.335,79	83.944,45
135033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.470.096,73	71.257.960,12
135034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.012.813,75	4.025.690,54
135036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.986.873,68	3.031.581,95

20377	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	2.986.873,68	3.031.581,95
135039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	224.000,69	224.000,69
20395	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	224.000,69	224.000,69
135043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	801.939,38	770.107,90
20420	Outros Créditos - Longo Prazo	801.939,38	770.107,90
135049	IMOBILIZADO	67.915.148,72	66.758.241,98
135050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	67.915.148,72	66.758.241,98
20493	Terrenos	573.104,60	573.104,60
20494	Edifícios e Construções	61.182.324,37	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	(38.992.848,09)	(40.143.770,52)
20512	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(216.739,32)	(222.723,63)
135054	INTANGÍVEL	25.666,02	24.924,99
135055	ATIVOS INTANGÍVEIS	25.666,02	24.924,99
20570	Software ou Programas de Computador	23.828,08	23.828,08
20579	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(24.628,39)	(25.369,42)
20581	Outros Intangíveis	26.466,33	26.466,33
135056	DIFERIDO	516.468,24	449.102,61
135057	ATIVO DIFERIDO	516.468,24	449.102,61
20591	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.291.318,28	8.291.318,28
20592	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(6.788.771,88)	(6.996.054,84)
20594	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(986.078,16)	(846.160,83)
135058	PASSIVO	82.009.023,29	78.419.705,34
135059	PASSIVO CIRCULANTE	3.419.664,13	3.432.357,01
135060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.419.664,13	3.432.357,01
135061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	166.314,18	89.078,58
20597	Salários e Remunerações a Pagar	21.580,82	21.426,11
20598	Participações no Resultado a Pagar	137.090,34	59.377,56
20599	INSS a Recolher	5.459,30	5.910,65
20600	FGTS a Recolher	2.183,72	2.364,26
135062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	74.436,58	624.471,67
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	74.436,58	624.471,67
135064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.093.915,83	2.569.261,49
20617	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	3.093.915,83	2.569.261,49
135065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	84.997,54	149.545,27
20624	IRRF a Recolher - Circulante	6.843,64	39.707,25
20626	ICMS a Recolher - Circulante	1.080,81	1.012,16
20631	Tributos Municipais a Recolher	1.234,20	1.230,78
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	9.056,86	7.267,70
20636	IRPJ a Recolher - Circulante	55.154,79	78.581,26
20637	CSLL a Recolher - Circulante	11.627,24	21.746,12
135072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.552.395,01	24.774.744,49
135073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	30.552.395,01	24.774.744,49
135074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	30.497.019,50	24.719.368,98
20694	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	30.497.019,50	24.719.368,98
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	48.036.964,15	50.212.603,84
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	2.042.141,97	4.217.781,66
135096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.141,97	4.217.781,66
20803	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	2.042.141,97	4.217.781,66