



CNPJ

07.321.320/0001-92

Razão Social

Areia Energia S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
157000	ATIVO	71.871.881,93	70.216.068,81
157001	ATIVO CIRCULANTE	8.765.386,62	8.392.711,87
157002	DISPONIBILIDADES	1.018.429,75	949.811,93
157006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.018.429,75	949.811,93
157007	Bancos Conta Movimento - No País	1.018.429,75	949.811,93
157049	CRÉDITOS	7.101.919,58	6.861.506,96
157050	ADIANTAMENTOS	962,85	0,00
157051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	962,85	0,00
157056	DUPLICATAS A RECEBER	2.810.863,27	2.854.480,96
157057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	2.810.863,27	2.854.480,96
157076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.656.693,99	2.568.814,50
157077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	299.107,63	299.107,63
157079	IRPJ Saldo Negativo	432.355,84	428.954,82
157080	CSLL Retida na Fonte	173.276,61	173.276,61
157082	CSLL Saldo Negativo	142.207,96	59.415,43
157083	PIS/PASEP Retido na Fonte	286.667,18	286.366,94
157085	COFINS Retida na Fonte	1.323.078,77	1.321.693,07
157098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.633.399,47	1.438.211,50
157107	Demais Créditos a Receber - Circulante	1.633.399,47	1.438.211,50
157117	ESTOQUES	279.032,29	262.571,78
157124	ESTOQUES DE PRODUTOS	22.479,03	22.479,03
157125	Insumos (materiais diretos)	22.299,00	22.299,00
157126	Outros Materiais	180,03	180,03
157169	ESTOQUES (OUTROS)	256.553,26	240.092,75
157170	Material em Almoxarifado	256.553,26	240.092,75
157177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	366.005,00	318.821,20
157178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	366.005,00	318.821,20
157180	Prêmios de Seguros a Apropriar	366.005,00	318.821,20
157202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.106.495,31	61.823.356,94
157203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	756.711,27	697.874,05
157252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	224.000,69	224.000,69
157253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	224.000,69	224.000,69
157281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	532.710,58	473.873,36

157282	Outros Créditos - Longo Prazo	532.710,58	473.873,36
157361	IMOBILIZADO	62.148.183,08	60.991.988,59
157362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	62.148.183,08	60.991.988,59
157363	Terrenos	573.104,60	573.104,60
157364	Edifícios e Construções	61.182.324,37	61.182.324,37
157368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	45.263.932,96	45.263.932,96
157369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	39.189,97	39.189,97
157370	Veículos	65.004,78	65.004,78
157379	Outras Imobilizações por Aquisição	19.914,50	19.914,50
157380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(44.748.627,23)	(45.898.837,41)
157382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(246.660,87)	(252.645,18)
157434	INTANGÍVEL	21.960,87	21.219,84
157435	ATIVOS INTANGÍVEIS	21.960,87	21.219,84
157445	Software ou Programas de Computador	23.828,08	23.828,08
157454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(28.333,54)	(29.074,57)
157456	Outros Intangíveis	26.466,33	26.466,33
157464	DIFERIDO	179.640,09	112.274,46
157465	ATIVO DIFERIDO	179.640,09	112.274,46
157468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.291.318,28	8.291.318,28
157469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(7.825.186,68)	(8.032.469,64)
157471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(286.491,51)	(146.574,18)
157472	PASSIVO	71.871.881,93	70.216.068,81
157473	PASSIVO CIRCULANTE	20.036.961,29	17.089.163,88
157474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.036.961,29	17.089.163,88
157475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	110.136,56	142.584,73
157476	Salários e Remunerações a Pagar	22.886,81	24.677,66
157477	Participações no Resultado a Pagar	54.686,58	93.780,00
157478	INSS a Recolher	24.986,85	19.076,20
157479	FGTS a Recolher	7.576,32	5.050,87
157485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.727.483,99	1.491.655,08
157486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.727.483,99	1.491.655,08
157506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	111.152,46	102.828,07
157507	IRRF a Recolher - Circulante	42.670,25	7.924,96
157509	ICMS a Recolher - Circulante	1.477,10	91,17
157514	Tributos Municipais a Recolher	1.327,10	1.372,99
157518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	7.631,57	13.278,72
157519	IRPJ a Recolher - Circulante	49.744,92	66.857,74
157520	CSLL a Recolher - Circulante	8.301,52	13.302,49
157534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	9.636.893,93	9.620.801,65
157535	Debêntures a Pagar - Circulante	9.636.893,93	9.620.801,65
157558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	8.451.294,35	5.731.294,35
157567	Dividendos a Pagar - Circulante	8.451.294,35	5.731.294,35
157579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.068.286,01	1.662.210,64
157580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.068.286,01	1.662.210,64
157581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	55.375,51	55.375,51
157582	Fornecedores - No País - Longo Prazo	55.375,51	55.375,51
157608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	4.012.910,50	1.606.835,13
157609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	4.012.910,50	1.606.835,13
157660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.766.634,63	51.464.694,29
157661	CAPITAL SOCIAL	39.954.240,00	39.954.240,00

157662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	39.954.240,00	39.954.240,00
157663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	39.954.240,00	39.954.240,00
157670	RESERVAS	1.092.743,11	1.092.743,11
157681	RESERVAS DE LUCROS	1.092.743,11	1.092.743,11
157682	Reserva Legal	1.092.743,11	1.092.743,11
157711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.719.651,52	10.417.711,18
157712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.719.651,52	10.417.711,18
157719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	6.719.651,52	10.417.711,18