



CNPJ

11.131.464/0001-53

Razão Social

GAS VERDE S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
10000000	ATIVO	316.757.745,01	228.177.219,59
11000000	ATIVO CIRCULANTE	24.246.050,50	52.184.537,21
11100000	DISPONIVEL	74.625,58	11.456.339,16
11101000	CAIXA	17.000,00	17.000,00
11101001	CAIXAS	17.000,00	17.000,00
11102000	BANCOS	57.625,58	11.439.339,16
11102001	BANCOS	57.625,58	11.439.339,16
11200000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.769.382,43	40.197.746,54
11201000	DUPLICATAS A RECEBER	3.064.016,22	10.837.397,79
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.519.752,92
11201004	MEDICOES A FATURAR	3.064.016,22	8.317.644,87
11202000	ADIANTEMENTOS	5.034.223,63	1.609.612,97
11202001	ADIANTEMENTO DE SALARIOS E COMISSOES	2.027,03	619,63
11202002	ADIANTEMENTO DE FERIAS	7.576,79	16.188,45
11202004	ADIANTEMENTO DE VIAGENS	71,75	0,00
11202005	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	7.838.881,70	5.423.665,19
11202021	(-) PROV. REALIZAÇÃO DOS ADIANTEMENTOS	(2.814.333,64)	(3.830.860,30)
11203000	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.671.142,58	23.635.553,93
11203001	ICMS A RECUPERAR	11.722.154,63	16.445.344,82
11203003	IRRF S/ APLIC. FINANC. E SERVICOS	29.237,28	2.921,95
11203005	PIS A COMPENSAR	699.198,77	1.282.056,63
11203006	COFINS A COMPENSAR	3.220.551,90	5.905.230,53
11209000	OUTROS DIREITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.115.181,85
11209010	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.115.181,85
11400000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	402.042,49	530.451,51
11401000	DESPESAS A APROPRIAR	402.042,49	530.451,51
11401002	PREMIOS DE SEGUROS	402.042,49	530.451,51
12000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	292.511.694,51	175.992.682,38
12100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.729.824,72	24.270.075,81
12101000	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	855.030,68
12101036	CONTA CORRENTE - NOVA IGUACU	0,00	826.495,68
12101037	CONTA CORRENTE - SAO GONCALO	0,00	28.535,00
12102000	DEPOSITOS JUDICIAIS	53.154,08	47.841,80

12102001	PROCESSOS	53.154,08	47.841,80
12103000	OUTROS CREDITOS	0,00	18.447,21
12103017	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	18.447,21
12104000	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.676.670,64	23.348.756,12
12104001	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	889.169,65	889.169,65
12104003	CREDITO TRIBUTÁRIO - PIS	5.314.082,77	4.007.923,28
12104004	CREDITO TRIBUTARIO - COFINS	24.473.418,22	18.451.663,19
12300000	IMOBILIZADO	261.780.772,79	151.721.509,57
12301000	IMOBILIZADO EM USO	450.508.037,16	288.141.740,60
12301002	EDIFICACOES	12.394.892,92	12.394.892,92
12301003	INSTALACOES	4.858.914,33	4.858.914,33
12301004	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	244.245.730,97	244.207.665,16
12301005	EQUIPAMENTOS PESADOS	22.631.858,98	6.739.407,95
12301006	HARDWARE	271.965,74	273.430,74
12301008	MOVEIS E UTENSILIOS	120.023,45	120.023,45
12301010	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	2.967,67	2.967,67
12301011	VEICULOS	1.032.655,84	963.950,00
12301020	OBRAS EM ANDAMENTO	236.291,78	0,00
12301028	ADTOS P/ AQUISICAO DE IMOBILIZADO	17.331.152,32	17.383.152,32
12301033	REDE DE GAS	52.413.457,27	0,00
12301034	DIREITO CREDITO DE CARBONO	668.085,07	668.085,07
12301035	OPERACAO DO ATERRO	55.783.180,52	0,00
12301036	ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME	38.516.860,30	0,00
12301043	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	529.250,99
12302000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(189.887.706,92)	(136.780.123,74)
12302002	(-) EDIFICACOES	(703.624,08)	(1.199.419,61)
12302003	(-) INSTALACOES	(912.121,22)	(1.400.078,29)
12302004	(-) FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	(115.581.528,89)	(131.762.630,56)
12302005	(-) EQUIPAMENTOS PESADOS	(2.470.096,62)	(1.295.451,62)
12302006	(-) HARDWARE	(128.558,45)	(162.535,32)
12302008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(59.526,66)	(66.743,72)
12302010	(-) APARELHOS DE COMUNICACAO	(2.243,15)	(2.454,25)
12302011	(-) VEICULOS	(433.238,05)	(530.661,00)
12302023	(-) REDE DE GAS	(24.755.676,62)	0,00
12302024	(-) DIREITO CREDITO DE CARBONO	(315.608,06)	(360.149,37)
12302025	(-) OPERACAO DO ATERRO	(26.351.278,65)	0,00
12302026	(-) ESTACAO DE TRATAMENTO DO CHORUME	(18.174.206,47)	0,00
12304000	DIREITO DE USO (CONTRATOS LOCACAO)	1.160.442,55	359.892,71
12304001	CONTRATO DE LOCACAO	9.285.614,00	824.942,00
12304002	(-) DEPRECIACAO CONTRATO DE LOCACAO	(8.125.171,45)	(465.049,29)
12400000	INTANGIVEL	1.097,00	1.097,00
12401000	INTANGIVEL	1.097,00	1.097,00
12401001	MARCAS E PATENTES	1.097,00	1.097,00
20000000	PASSIVO	316.757.745,01	228.177.219,59
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	141.294.187,84	173.662.168,63
21100000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.730.288,79	133.438.990,94
21101000	EMPRESTIMO P/ FINANCIAMENTOS	84.730.288,79	133.438.990,94
21101001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.919.673,18	113.522.269,74
21101004	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	20.810.615,61	19.916.721,20
21200000	FORNECEDORES	18.591.095,27	13.105.458,24

21201000	FORNECEDORES	18.591.095,27	13.105.458,24
21201001	FORNECEDORES	18.535.855,41	11.683.715,09
21201017	CAUCAO - FORNECEDORES	55.239,86	55.239,86
21201021	FORNECEDOR EXTERIOR	0,00	1.366.503,29
21300000	OBRIGACOES FISCAIS	2.653.597,44	7.185.494,89
21301000	OBRIGACOES FISCAIS	2.653.597,44	7.185.494,89
21301002	ICMS A RECOLHER	1.192.845,89	4.890.862,12
21301003	IRRF A RECOLHER - FOLHA	145.872,46	324.770,61
21301004	IOF A RECOLHER	34.834,97	0,00
21301006	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03	104.629,60	112.929,26
21301011	PARCELAMENTO ISS	13.232,91	0,00
21301015	PARCELAMENTO INSS	244.953,03	434.100,65
21301016	PARCELAMENTO PIS/COFINS	192.642,17	183.963,11
21301019	INSS A RECOLHER TERCEIROS	40.001,24	36.568,86
21301020	IRRF RETIDO A RECOLHER PREST SERV PJ	22.067,52	48.166,37
21301021	ISS RETIDO FONTE	618.666,09	687.840,49
21301033	PARCELAMENTO - IPTU	43.851,56	126.962,67
21301037	PARCELAMENTO PGFN	0,00	339.330,75
21400000	OUTRAS OBRIGACOES	34.994.039,77	19.577.500,75
21401000	OUTRAS OBRIGACOES	34.994.039,77	19.577.500,75
21401002	SALARIOS A PAGAR	140.562,79	140.528,36
21401004	INSS A RECOLHER	854.128,15	509.213,19
21401005	FGTS A RECOLHER	21.687,49	255.617,79
21401007	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	30.847,51	0,00
21401008	PENSAO ALIMENTICIA	1.856,84	860,41
21401016	ACORDOS JUDICIAIS	33.110.236,69	18.522.237,64
21401021	REEMBOLSO DE VIAGEM A PAGAR	10.245,93	20.504,83
21401108	CONTRATOS DE LOCACAO	824.474,37	128.538,53
21500000	PROVISOES	325.166,57	354.723,81
21501000	PROVISOES	325.166,57	354.723,81
21501002	PROVISAO P/ FERIAS	325.166,57	354.723,81
22000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	516.375.579,61	126.624.507,57
22100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	516.375.579,61	126.624.507,57
22101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.979.226,92	69.833.810,24
22101001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.553.785,05	30.459.221,15
22101004	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	69.425.441,87	38.691.337,44
22101019	FORNECEDOR EXTERIOR	0,00	683.251,65
22102000	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	343.595.115,90	38.000.000,00
22102001	CREDITO PESSOAS LIGADAS COM TERCEIROS	1.571.347,00	0,00
22102004	CONTA CORRENTE - NOVA IGUAÇU	1.596.792,12	0,00
22102035	CONTA CORRENTE - CONCESSOES	203.693.880,61	38.000.000,00
22102041	CONTA CORRENTE - ALEN	136.733.096,17	0,00
22103000	OBRIGACOES FISCAIS	634.441,01	2.301.728,97
22103005	PARCELAMENTO INSS	205.023,80	829.945,31
22103006	PARCELAMENTO PIS/COFINS	370.465,72	199.293,36
22103008	PARCELAMENTOS FISCAIS	58.951,49	0,00
22103026	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA UNIÃO	0,00	1.272.490,30
22104000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.166.795,78	16.488.968,36
22104002	CONTING. TRABALHISTA, CIVEIS E TRIB	16.232.912,75	16.232.912,75
22104005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.031,48	0,00
22104014	CONTAS A PAGAR - COMLURB	2.886.329,07	0,00

22104015	CONTAS A PAGAR - ARCADIS MEDICOES A FATU	1.614.627,06	0,00
22104017	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GRUPO MALUCELLI	2.048.602,13	3.300,85
22104030	CONTRATOS DE LOCACAO	381.293,29	252.754,76
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(340.912.022,44)	(72.109.456,61)
23100000	CAPITAL SOCIAL	587.923.480,00	986.502.032,00
23101000	CAPITAL SOCIAL	587.923.480,00	986.502.032,00
23101001	CAPITAL INTEGRALIZADO	537.923.480,00	537.923.480,00
23101003	ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.000.000,00	448.578.552,00
23400000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(928.835.502,44)	(1.058.611.488,61)
23401000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(928.835.502,44)	(1.058.611.488,61)
23401001	RESULTADOS ACUMULADOS	(804.546.867,68)	(928.835.502,44)
23401005	RESULTADOS DO EXERCICIO	(124.288.634,76)	(129.775.986,17)