



CNPJ

Razão Social

14.780.903/0001-47

CANTO DO BURITI BIOELETRICIDADE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/06/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/06/2022	31/12/2022
1	ATIVO	42.939.517,47	42.753.319,50
11	ATIVO CIRCULANTE	42.795.845,32	42.632.172,30
111	DISPONIVEL	12.812.103,04	8.786.656,06
1111	CAIXA	496,61	496,61
11111	CAIXA MATRIZ	496,61	496,61
11111001	FUNDO FIXO DE CAIXA	496,61	496,61
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.736,32	1,00
11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	8.736,32	1,00
11121001	BANCO BRADESCO S.A.	8.736,32	1,00
1113	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.802.870,11	8.786.158,45
11131	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.802.870,11	8.786.158,45
11131007	BRADESCO - FIC FI RENDA FIXA INFLACAO	704.925,79	5.401.287,85
11131010	BANCO BRADESCO - FIM ALOCACAO DINAMICA	1.776.100,03	0,00
11131013	BANCO BRADESCO CDB - 102,05% CDI	4.943,64	0,00
11131015	BANCO BTG PACTUAL	10.316.900,65	3.384.870,60
113	OUTROS CREDITOS	28.152.955,06	32.082.176,14
1132	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	146,42
11321	ADIANTAMENTO VERBAS TRABALHISTAS	0,00	146,42
11321007	ADIANTAMENTO POR CONTA DE DESPESAS	0,00	146,42
1133	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	28.152.955,06	32.082.029,72
11331	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	28.152.955,06	32.082.029,72
11331001	AGRO ENERGIA PIAUI SA	5.791.777,56	6.321.535,37
11331002	AEP AGRICOLA S.A.	8.773.293,12	11.208.141,48
11331004	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	30.954,59
11331005	NOTA PROMISSORIA AEP	8.067.073,54	8.067.073,54
11331006	JUROS SOBRE NOTA PROMISSORIA AEP	5.520.810,84	6.454.324,74
114	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.800.992,37	1.666.930,48
1141	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	149.066,38	5.335,13
11411	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	149.066,38	5.335,13
11411001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	149.066,38	5.335,13
1145	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	1.651.925,99	1.615.096,70
11451	IRPJ E CSLL A RECUPERAR	1.651.925,99	1.615.096,70
11451001	IRPJ A RECUPERAR	1.651.925,99	1.596.912,62

11451002	CSLL A RECUPERAR	0,00	18.184,08
1146	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	46.498,65
11461	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	46.498,65
11461006	COFINS PAGO A MAIOR	0,00	39.998,82
11461007	PIS PAGO A MAIOR	0,00	6.499,83
116	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.794,85	96.409,62
1161	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.794,85	96.409,62
11611	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.794,85	96.409,62
11611001	PREMIOS DE SEGUROS	29.794,85	96.409,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	143.672,15	121.147,20
122	ATIVO PERMANENTE	143.672,15	121.147,20
1223	IMOBILIZADO	143.672,15	121.147,20
12231	CUSTO DE AQUISICAO IMOBILIZADO	205.071,04	205.071,04
12231004	VEICULOS	185.868,20	185.868,20
12231007	MOVEIS E UTENSILIOS	4.200,00	4.200,00
12231008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.002,84	15.002,84
12232	DEPRECIACAO E AMOTIZACAO DO IMOBILIZADO	(61.398,89)	(83.923,84)
12232004	DEPREC ACUMULADA S/ VEICULOS	(53.797,40)	(74.327,00)
12232007	DEPREC ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(1.435,00)	(1.680,00)
12232008	DEPREC ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE INFO	(6.166,49)	(7.916,84)
2	PASSIVO	42.939.517,47	42.753.319,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	66.422,92	1.248.066,92
211	FONECEDORES	0,00	66.614,77
2111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.614,77
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.614,77
21111001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.614,77
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.681,56	69.078,22
2131	TRIBUTOS A RECOLHER	23.681,56	69.078,22
21311	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	12.824,48	8.840,99
21311001	IRRF S/ SERVICOS PREST - 1708	39,46	19,88
21311002	IRRF S/ SALARIOS A REC- 0561	11.786,88	8.759,50
21311003	IRRF JSCP - 5706 02	875,84	0,00
21311004	CSRF A RECOLHER	122,30	61,61
21312	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	10.857,08	60.237,23
21312001	PIS A RECOLHER	993,04	1.518,53
21312002	COFINS A RECOLHER	6.111,04	9.344,78
21312003	IRPJ A RECOLHER	0,00	49.373,92
21312005	IOF A RECOLHER	3.753,00	0,00
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	13.816,47	0,00
2141	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
21411	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
2142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	13.816,47	0,00
21421	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	13.816,47	0,00
21421001	INSS A RECOLHER	13.816,47	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	28.924,89	1.112.373,93
2151	PROVISAO PARA FERIAS E 13O SALARIO	12.664,83	892,26
21511	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	8.939,88	843,34
21511001	PROVISAO PARA FERIAS	6.535,00	153,13
21511002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	1.882,08	493,06
21511003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	522,80	197,15

21512	PROVISAO PARA 13O SALARIO E ENCARGOS	3.724,95	48,92
21512001	PROVISAO PARA 13O SALARIO	2.722,92	48,92
21512002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13O SALARIO	784,20	0,00
21512003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13OSALARIO	217,83	0,00
2153	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	16.260,06	1.111.481,67
21531	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	16.260,06	1.111.481,67
21531001	DIVIDENDOS A PAGAR	(0,10)	95.213,77
21531003	AGRO ENERGIA DO PIAUI	16.260,16	32.265,72
21531005	TRISCORP	0,00	984.002,18
23	PATRIMONIO LIQUIDO	42.873.094,55	41.505.252,58
231	CAPITAL SOCIAL	42.222.155,14	41.222.147,40
2311	CAPITAL SUBSCRITO	42.347.462,02	41.347.454,28
23111	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	42.347.462,02	41.347.454,28
23111004	AGRO ENERGIA PIAUI LTDA	677.559,39	661.553,83
23111005	TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FUNDO DE INVE	41.669.902,63	40.685.900,45
2313	CUSTOS INCORRIDOS NO CAPITAL	(125.306,88)	(125.306,88)
23131	CUSTOS INCORRIDOS NO CAPITAL	(125.306,88)	(125.306,88)
23131001	CUSTOS INCORRIDOS NO CAPITAL	(125.306,88)	(125.306,88)
233	RESERVAS DE LUCROS	226.205,93	283.105,18
2331	RESERVAS DE LUCROS	226.205,93	283.105,18
23311	RESERVAS DE LUCROS	226.205,93	283.105,18
23311001	RESERVAL LEGAL	226.205,93	283.105,18
234	OUTRAS CONTAS DO PL	0,00	0,00
2341	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
23411	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00
235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	424.733,48	0,00
2351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	424.733,48	0,00
23511	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
23511001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	43.593,69
23511002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(43.593,69)
23512	RESULTADO DO EXERCICIO	424.733,48	0,00
23512001	JANEIRO	101.626,50	0,00
23512002	FEVEREIRO	108.797,23	0,00
23512003	MARCO	70.274,56	0,00
23512004	ABRIL	103.287,22	0,00
23512005	MAIO	40.747,97	0,00