



CNPJ

Razão Social

08.350.851/0001-76

AGRO ENERGIA PIAUI S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/06/2022	31/12/2022
1	ATIVO	61.628.302,12	39.826.174,11
11	ATIVO CIRCULANTE	67.386,76	39.108.751,33
111	DISPONIVEL	23.527,98	38.054,63
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1,00	1,00
11121001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1113	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.526,98	38.053,63
11131	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.526,98	38.053,63
11131001	BANCO BRADESCO	23.526,98	38.053,63
113	OUTROS CREDITOS	16.462,04	39.011.112,27
1131	OUTROS CREDITOS	201,44	201,44
11311	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	201,44	201,44
11311001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	201,44	201,44
1132	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	(3,68)
11321	ADIANTAMENTO VERBAS TRABALHISTAS	0,00	(3,68)
11321007	ADIANTAMENTO POR CONTA DE DESPESAS	0,00	(3,68)
1133	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	16.260,60	39.010.914,51
11331	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	16.260,60	39.010.914,51
11331003	CANTO DO BURITI S.A	16.260,60	16.260,60
11331004	AEP AGRICOLA - MÚTUO	0,00	18.583.252,67
11331005	AEP OVERSEAS - MÚTUO	0,00	20.411.401,24
114	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	11.966,40	10.846,71
1141	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	13,15	29,29
11411	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	13,15	29,29
11411001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	13,15	29,29
1145	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	4.563,59	4.335,42
11451	IRPJ E CSLL A RECUPERAR	4.563,59	4.335,42
11451001	IRPJ A RECUPERAR	4.563,59	4.335,42
1146	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.389,66	6.482,00
11461	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.389,66	6.482,00
11461002	INSS A RECUPERAR	724,67	0,00
11461003	IRRF S SALARIO PG A MAIOR	6.664,99	6.482,00
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.430,34	48.737,72

1161	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.430,34	48.737,72
11611	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.430,34	48.737,72
11611001	PREMIOS DE SEGUROS	15.430,34	48.737,72
118	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
1181	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
11811	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.560.915,36	717.422,78
122	ATIVO PERMANENTE	61.560.915,36	717.422,78
1221	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP	685.969,07	711.139,33
12211	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS	685.969,07	711.139,33
12211001	CANTO DO BURITI BIOELETRICIDADE S.A.	685.969,07	711.139,33
1222	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	60.867.004,00	0,00
12221	FAZENDAS	60.867.004,00	0,00
12221001	FAZENDA CALIFORNIA	9.097.071,16	0,00
12221002	FAZENDA CANTO DO BURITI	14.556.052,86	0,00
12221003	FAZENDA CANAA	8.377.246,21	0,00
12221004	FAZENDA MONTEBELLO	17.305.995,70	0,00
12221005	FAZENDA SERTA0 VERDE	2.848.288,49	0,00
12221006	FAZENDA TOSCANA	8.682.349,58	0,00
1223	IMOBILIZADO	7.942,29	6.283,45
12231	CUSTO DE AQUISICAO IMOBILIZADO	131.606,69	131.606,69
12231001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PLANT	80.788,97	80.788,97
12231004	FERRAMENTAS	7.719,09	7.719,09
12231005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.967,50	1.967,50
12231007	MOVEIS E UTENSILIOS	11.852,13	11.852,13
12231008	VEICULOS	20.700,00	20.700,00
12231009	INFRAESTRUTURA	8.579,00	8.579,00
12232	DEPRECIACAO E AMOTIZACAO DO IMOBILIZADO	(123.664,40)	(125.323,24)
12232001	DEPREC ACUMULADA S/ MAQUINAS E EQUIPAMEN	(76.850,21)	(78.008,57)
12232004	DEPREC ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	(7.719,09)	(7.719,09)
12232005	DEPREC ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE PROC	(1.967,50)	(1.967,50)
12232007	DEPREC ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(11.852,13)	(11.852,13)
12232008	DEPREC ACUMULADA S/ VEICULOS	(20.700,00)	(20.700,00)
12232009	DEPREC ACUMULADA S/ INFRAESTRUTURA	(4.575,47)	(5.075,95)
2	PASSIVO	61.628.302,12	39.826.174,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.570.166,22	10.852.234,27
211	FONECEDORES	221,43	36.623,31
2111	FORNECEDORES NACIONAIS	221,43	36.623,31
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	221,43	36.623,31
21111001	FORNECEDORES NACIONAIS	221,43	36.623,31
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.423,13	2.735.370,88
2131	TRIBUTOS A RECOLHER	14.423,13	2.735.370,88
21311	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	201,26	250,60
21311001	IRRF S/ SERVICOS PREST - 1708	43,23	43,56
21311002	IRRF S/ SALARIOS A REC- 0561	24,00	72,00
21311004	CSRF A RECOLHER	134,03	135,04
21312	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	(4,87)	2.734.661,49
21312001	PIS A RECOLHER	0,94	1,87
21312002	COFINS A RECOLHER	(5,81)	(0,06)
21312003	IRPJ A RECOLHER	0,00	1.481.061,10

21312004	CSLL A RECOLHER	0,00	535.341,99
21312005	IOF A RECOLHER	0,00	718.256,59
21313	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	14.226,74	458,79
21313005	ICMS SOBRE OPERACOES TRANSITORIAS	14.226,74	458,79
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.009,62	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	1.009,62	0,00
21421	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	1.009,62	0,00
21421001	INSS A RECOLHER	1.009,62	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.554.512,04	8.080.240,08
2151	PROVISAO PARA FERIAS E 13O SALARIO	12.149,61	8.119,84
21511	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	8.795,42	6.859,36
21511001	PROVISAO PARA FERIAS	7.945,32	6.329,32
21511002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	214,50	135,76
21511003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	635,60	394,28
21512	PROVISAO PARA 13O SALARIO E ENCARGOS	3.354,19	1.260,48
21512001	PROVISAO PARA 13O SALARIO	3.030,00	1.212,00
21512002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13O SALARIO	81,79	0,00
21512003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13OSALARIO	242,40	48,48
2153	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	7.542.362,43	8.072.120,24
21531	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	7.542.362,43	8.072.120,24
21531001	AEP AGRICOLA S.A.	1.750.433,52	1.750.433,52
21531002	CANTO DO BURITI	5.791.928,91	6.321.686,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.677.200,91	713.092,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.276.283,59	0,00
2211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA NACIO	7.276.283,59	0,00
22111	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	7.276.283,59	0,00
22111001	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO NORDEST	7.276.283,59	0,00
223	IMPOSTO IRPJ E CSLL DIFERIDO	15.687.825,32	0,00
2231	IMPOSTO IRPJ E CSLL DIFERIDO	15.687.825,32	0,00
22311	IMPOSTO IRPJ E CSLL DIFERIDO	15.687.825,32	0,00
22311001	IMPOSTO DE RENDA	11.535.165,68	0,00
22311002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.152.659,64	0,00
224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	713.092,00	713.092,00
2241	OUTRAS CONTAS A PAGAR	713.092,00	713.092,00
22411	OUTRAS CONTAS A PAGAR	713.092,00	713.092,00
22411001	RONALDO TRISTAO	713.092,00	713.092,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	30.380.934,99	28.260.847,84
231	CAPITAL SOCIAL	14.600.347,96	14.600.347,96
2311	CAPITAL SUBSCRITO	14.600.347,96	14.600.347,96
23111	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	14.600.347,96	14.600.347,96
23111001	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	14.600.347,96	14.600.347,96
234	RESERVA DE REAVALIACAO	27.445.213,36	27.445.213,36
2341	RESERVA DE REAVALIACAO	27.445.213,36	27.445.213,36
23411	RESERVA DE REAVALIACAO	27.445.213,36	27.445.213,36
23411001	RESERVA DE REAVALIACAO	27.445.213,36	27.445.213,36
235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.750.626,33)	(13.870.713,48)
2351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.750.626,33)	(13.870.713,48)
23511	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.451.099,01)	(13.870.713,48)
23511001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.497.723,67

23511002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.451.099,01)	(20.368.437,15)
23512	RESULTADO DO EXERCICIO	(299.527,32)	0,00
23512001	JANEIRO	(74.881,85)	0,00
23512002	FEVEREIRO	(90.351,06)	0,00
23512003	MARCO	(31.353,95)	0,00
23512004	ABRIL	(44.981,03)	0,00
23512005	MAIO	(57.959,43)	0,00
236	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	86.000,00	86.000,00
2361	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	86.000,00	86.000,00
23611	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	86.000,00	86.000,00
23611001	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	86.000,00	86.000,00