



CNPJ

39.275.212/0001-17

Razão Social

CGB SANTOS ENERGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	24.391.867,91	35.682.455,15
2	CIRCULANTE	1.803.032,35	12.712.073,43
3	DISPONIBILIDADES	17.083,97	553.719,36
4	CAIXA	3.500,00	3.235,21
680	CAIXA - FUNDO FIXO - CGB SANTOS	3.500,00	3.235,21
6	BANCOS NO PAIS	10,00	10,00
28	BANCO ITAU - AG. 5622 C/C 20864-2 - CGB SANTOS	10,00	10,00
34	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	13.573,97	550.474,15
58	BCO ITAU - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 20864-2 - CGB SANTOS	13.573,97	550.474,15
66	CLIENTES	0,00	11.310.396,41
67	CONTAS A RECEBER	0,00	11.310.396,41
68	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	11.301.196,41
70	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	9.200,00
75	ADIANTAMENTOS	1.725.897,07	831.759,47
76	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.387.694,77	824.751,77
77	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.387.694,77	824.751,77
78	OUTROS ADIANTAMENTOS	338.202,30	7.007,70
79	OUTROS ADIANTAMENTOS	338.202,30	7.007,70
80	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
83	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	0,00
720	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
90	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.051,31	16.198,19
91	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	694,82	0,00
92	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	694,82	0,00
99	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
100	CREDITO PIS	0,00	0,00
101	CREDITO COFINS	0,00	0,00
110	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	59.356,49	16.198,19
111	PCC - 5952 A COMPENSAR	48.196,03	101,10
112	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	0,00	0,00
862	ISS A COMPENSAR	11.160,46	16.097,09
133	NAO CIRCULANTE	22.588.835,56	22.970.381,72
134	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00

139	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
140	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
157	IMOBILIZADO	21.118.835,56	21.587.833,08
158	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
159	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00
175	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.169,82	71.565,61
176	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.940,00	87.630,91
177	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(7.770,18)	(16.065,30)
181	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	21.516.267,47
182	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	7.318.273,75
183	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	(261.221,72)
193	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.570.294,88
194	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.111.079,44)
195	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	21.046.665,74	0,00
196	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	21.046.665,74	0,00
206	INTANGÍVEL	1.470.000,00	1.382.548,64
223	OUTROS INTANGÍVEIS	1.470.000,00	1.382.548,64
224	OUTROS INTANGÍVEIS	1.470.000,00	1.470.000,00
225	(-)OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	(87.451,36)
231	PASSIVO	24.391.867,91	35.682.455,15
232	CIRCULANTE	2.343.769,66	11.959.603,91
233	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
240	FINANCIAMENTOS - BNDES	0,00	0,00
865	CONTA CORRENTE - RAIZEN	0,00	0,00
243	FORNECEDORES	2.318.570,63	1.372.963,42
244	FORNECEDORES NO PAÍS	634.778,51	326.000,98
245	FORNECEDORES - MATERIAIS	395.293,12	16.923,06
246	FORNECEDORES - SERVIÇOS	239.485,39	309.077,92
247	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
719	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
805	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
248	FORNECEDORES NO EXTERIOR	1.683.792,12	1.046.962,44
249	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	1.683.792,12	1.022.720,09
1006	JUROS S/ FORNECEDORES - EX	0,00	24.242,35
251	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
252	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
256	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
257	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
258	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
259	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	9.444,51	0,00
260	SALÁRIOS E PROVENTOS	6.189,21	0,00
261	SALÁRIOS A PAGAR	6.189,21	0,00
263	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00
266	PROVISÕES	0,00	0,00
267	FÉRIAS	0,00	0,00
268	13º SALÁRIO	0,00	0,00
734	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
735	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00
736	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
737	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00

269	ENCARGOS SOCIAIS	3.255,30	0,00
270	INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.561,17	0,00
271	FGTS A RECOLHER	655,36	0,00
273	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	38,77	0,00
274	OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.754,52	857.242,42
275	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	0,00	392.736,59
276	PIS A RECOLHER	0,00	9.547,21
277	COFINS A RECOLHER	0,00	44.064,03
278	ISS A RECOLHER	0,00	338.333,33
281	ICMS A RECOLHER	0,00	792,02
289	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	449.834,20
290	IRPJ A RECOLHER	0,00	328.849,52
291	CSLL A RECOLHER	0,00	120.984,68
295	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15.754,52	14.671,63
296	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	3.710,85	3.023,56
297	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	335,89	389,38
298	PCC - 5952 A RECOLHER	3.245,23	11.258,69
299	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	8.462,55	0,00
312	CREDORES DIVERSOS	0,00	9.729.398,07
313	CREDORES DIVERSOS	0,00	9.729.398,07
314	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
906	AFAC SEM ATA	0,00	3.607.005,35
923	CONTA CORRENTE - RAIZEN	0,00	6.122.392,72
317	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.230.058,80	1.747.834,04
869	FORNECEDORES NO EXTERIOR	3.338.053,45	1.747.834,04
324	PARTES RELACIONADAS	1.892.005,35	0,00
325	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
326	MÚTUOS CONVERSÍVEIS DIVERSOS	0,00	0,00
327	MUTUOS CONTRATUAIS	1.892.005,35	0,00
328	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	1.892.005,35	0,00
341	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.818.039,45	21.975.017,20
342	CAPITAL SOCIAL	17.842.391,00	17.842.391,00
343	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.842.391,00	17.842.391,00
344	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.842.391,00	17.842.391,00
345	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
346	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
347	RESERVAS	172,03	172,03
351	RESERVAS DE LUCROS	172,03	172,03
354	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	172,03	172,03
356	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
357	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
358	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
365	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.024.523,58)	4.133.716,59
366	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.024.523,58)	4.133.716,59
367	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
673	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.024.523,58)	(1.024.523,58)
674	LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.158.240,17
675	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
369	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(1.262,42)
370	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(1.262,42)
371	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	0,00	(1.262,42)