



CNPJ

39.275.212/0001-17

Razão Social

CGB SANTOS ENERGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	951.762,78	24.391.867,91
2	CIRCULANTE	669.982,74	1.803.032,35
3	DISPONIBILIDADES	669.982,74	17.083,97
4	CAIXA	0,00	3.500,00
680	CAIXA - FUNDO FIXO - CGB SANTOS	0,00	3.500,00
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	669.972,74	13.573,97
58	BCO ITAU - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 20864-2 - CGB SANTOS	7.425,76	13.573,97
62	BCO - ITAU - TRUST DI - CGB SANTOS	662.546,98	0,00
75	ADIANTAMENTOS	0,00	1.725.897,07
76	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.387.694,77
77	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.387.694,77
78	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	338.202,30
79	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	338.202,30
80	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
82	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
90	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	60.051,31
91	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	0,00	694,82
92	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	694,82
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	0,00	59.356,49
111	PCC - 5952 A COMPENSAR	0,00	48.196,03
862	ISS A COMPENSAR	0,00	11.160,46
117	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
118	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
119	FORNECEDORES	0,00	0,00
120	CUSTOS ADUANEIROS	0,00	0,00
121	IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
133	NAO CIRCULANTE	281.780,04	22.588.835,56
157	IMOBILIZADO	281.780,04	21.118.835,56

175	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	72.169,82
176	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	79.940,00
177	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	(7.770,18)
195	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	281.780,04	21.046.665,74
196	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	281.780,04	21.046.665,74
206	INTANGÍVEL	0,00	1.470.000,00
223	OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	1.470.000,00
224	OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	1.470.000,00
231	PASSIVO	951.762,78	24.391.867,91
232	CIRCULANTE	65.322,17	2.343.769,66
243	FORNECEDORES	57.093,00	2.318.570,63
244	FORNECEDORES NO PAÍS	57.093,00	634.778,51
245	FORNECEDORES - MATERIAIS	57.093,00	395.293,12
246	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	239.485,39
247	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
719	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
248	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	1.683.792,12
249	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	0,00	1.683.792,12
251	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
252	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
259	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	6.893,59	9.444,51
260	SALÁRIOS E PROVENTOS	4.550,41	6.189,21
261	SALÁRIOS A PAGAR	4.550,41	6.189,21
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	2.343,18	3.255,30
270	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.836,81	2.561,17
271	FGTS A RECOLHER	445,27	655,36
273	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	61,10	38,77
274	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.335,58	15.754,52
289	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	92,27	0,00
290	IRPJ A RECOLHER	42,21	0,00
291	CSLL A RECOLHER	50,06	0,00
292	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
294	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00
295	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.243,31	15.754,52
296	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	79,70	3.710,85
297	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	283,81	335,89
298	PCC - 5952 A RECOLHER	879,80	3.245,23
299	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.462,55
302	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	0,00	0,00
700	PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
701	COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
317	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.230.058,80

869	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	3.338.053,45
324	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.892.005,35
327	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	1.892.005,35
328	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	1.892.005,35
341	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.440,61	16.818.039,45
342	CAPITAL SOCIAL	886.268,58	17.842.391,00
343	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	17.842.391,00
344	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	17.842.391,00
345	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(113.731,42)	0,00
346	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(113.731,42)	0,00
347	RESERVAS	0,00	172,03
351	RESERVAS DE LUCROS	0,00	172,03
354	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	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	172,03	(1.024.523,58)
366	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172,03	(1.024.523,58)
368	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
673	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.024.523,58)
674	LUCROS ACUMULADOS	172,03	0,00
675	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00