



CNPJ

Razão Social

28.410.760/0001-96

BIO GERA ENERGIA CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	312.642,84	2.495.424,41
1.1	CIRCULANTE	312.642,84	2.495.424,41
1.1.1	DISPONIBILIDADES	257.387,99	372.570,96
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	0,00	0,00
1.1.1.02.17	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003231-3 BIO GERA BARRA MAN	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	257.387,99	372.570,96
1.1.1.05.19	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003231-3 BIO GERA BARRA MAN	257.387,99	372.570,96
1.1.2	CLIENTES	37.138,99	602.490,12
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	37.138,99	602.490,12
1.1.2.01.01	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	449.486,99
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	37.138,99	153.003,13
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	1.479.009,68
1.1.3.04	MUTUOS	0,00	1.479.009,68
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	1.479.009,68
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.115,86	41.353,65
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	7.857,56	282,88
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2,80	2,80
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	101,01	(0,02)
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.369,14	49,87
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.317,29	230,23
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	67,32	0,00
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	10.258,30	41.070,77
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	1.826,82	5.396,74
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	8.431,48	22.096,22
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	0,00	13.577,81
1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
2	PASSIVO	312.642,84	2.495.424,41
2.1	CIRCULANTE	89.520,04	378.970,89
2.1.2	FORNECEDORES	2.300,00	113.000,00
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	2.300,00	113.000,00

2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	2.300,00	113.000,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	87.220,04	265.970,89
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	15.322,33	39.260,51
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,02
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	0,02
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	15.322,33	39.260,47
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	71.897,71	218.789,17
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	54.628,45	147.047,36
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	17.269,26	71.741,81
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	7.921,21
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.932,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	0,00	5.989,21
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.401,70	31.401,70
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	31.401,70	31.401,70
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	31.401,70	31.401,70
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	31.401,70	31.401,70
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.721,10	2.085.051,82
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2.4.4	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(2.647.000,00)	(2.747.000,00)
2.4.4.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(2.647.000,00)	(2.747.000,00)
2.4.4.01.01	DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	(2.647.000,00)	(2.747.000,00)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.827.721,10	4.821.051,82
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.827.721,10	4.821.051,82
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	309.052,80	309.052,80
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	2.518.668,30	4.511.999,02
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00