



CNPJ

Razão Social

28.814.257/0001-04

BIO GERA ENERGIA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 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	33.374.123,60	39.123.009,56
1.1	CIRCULANTE	5.341.520,92	10.249.210,48
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.208.615,08	1.007.833,88
1.1.1.01	CAIXA	3.574,69	3.574,69
1.1.1.01.03	CAIXA - FUNDO FIXO - BIO GERA LOCAÇÕES	3.574,69	3.574,69
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1.109.066,32	5.010,84
1.1.1.02.03	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 19565-8 - BIO GERA LOCAÇÕES	6,29	10,00
1.1.1.02.13	BANCO OUROINVEST - AG. 00001 C/C 28180-8 - BIO GERA LOC.	710,81	5.000,84
1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003229-6 BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	0,00
1.1.1.02.33	BANCO BBM - AG. 0002 C/C 702084 - BIO GERA LOCAÇÕES	1.108.349,22	0,00
1.1.1.02.54	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20844-4 - BIO GERA LOCAÇÕES	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	1.095.974,07	999.248,35
1.1.1.05.05	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 19565-8 - BIO GERA LOCAÇÕES	46.764,16	561.127,94
1.1.1.05.17	BCO SANTANDER - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003229-6 BIO GERA LOC	4.634,54	438.120,41
1.1.1.05.27	BCO - BBM - CDB	1.044.575,37	0,00
1.1.2	CLIENTES	381.240,40	3.609.029,80
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	381.240,40	3.609.029,80
1.1.2.01.01	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	225.203,79	3.200.839,03
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	156.036,61	408.190,77
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	702.480,13	3.354.207,68
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	640.070,95	3.201.403,47
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	640.070,95	3.201.403,47
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.029,60	76.660,19
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.029,60	76.660,19
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	379,58	76.144,02
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	379,58	379,58
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	75.764,44
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.652.987,38	1.672.308,41

1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	19.980,66	32.369,58
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.482,28	18.429,74
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	2.354,46	2.635,34
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.031,00	1.472,81
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	4.758,46	6.797,55
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	2.354,46	3.034,14
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.633.006,72	1.639.807,77
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	21.378,69	23.644,27
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	98.566,23	103.101,70
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	0,00	0,00
1.1.5.02.06	IRPJ SALDO NEGATIVO	78.649,38	78.649,38
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	30.904,09	30.904,09
1.1.5.02.08	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIFERIDOS	1.403.508,33	1.403.508,33
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	131,06
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	0,00	131,06
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	396.197,93	605.830,71
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	396.197,93	605.830,71
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	396.197,93	605.830,71
1.2	NAO CIRCULANTE	28.032.602,68	28.873.799,08
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	15.000,00	15.000,00
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	(4.613,06)	15.000,00
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	19.613,06	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	28.017.602,68	28.858.799,08
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
1.2.3.03	INSTALACOES / REFORMAS	7.305,14	6.555,86
1.2.3.03.01	INSTALACOES / REFORMAS	7.492,46	7.492,46
1.2.3.03.02	(-) DEPREC. - INSTALAÇÕES / REFORMAS	(187,32)	(936,60)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.167,09	1.456.162,32
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.382,94	1.545.421,65
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(215,85)	(89.259,33)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	19.058.336,83	24.869.877,96
1.2.3.15.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	11.671.257,99	20.807.690,25
1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	(1.999.358,67)	(3.687.336,24)
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.124.971,12	12.187.971,12
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.738.533,61)	(4.438.447,17)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.434.044,96	1.138.864,69
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.434.044,96	1.138.864,69
1.2.3.18	BENS EM ARRENDAMENTO	4.512.748,66	1.387.338,25
1.2.3.18.01	DIREITO DE USO - LEASING	8.674.807,34	3.082.973,92
1.2.3.18.02	(-)DIREITO DE USO - LEASING	(4.162.058,68)	(1.695.635,67)
2	PASSIVO	33.374.123,60	39.123.009,56
2.1	CIRCULANTE	5.967.104,17	17.317.022,97
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.056.254,31	0,00
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.056.254,31	0,00
2.1.1.01.02	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
2.1.1.01.03	BANCO BBM	2.056.254,31	0,00
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	0,00	0,00
2.1.1.03.01	CONTA CORRENTE - RAIZEN	0,00	0,00

2.1.2	FORNECEDORES	2.612.183,95	887.945,46
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	396.392,40	833.123,68
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	263.710,33	485.575,17
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	122.682,07	347.548,51
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	10.000,00	0,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	2.215.791,55	0,00
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	2.215.791,55	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	54.821,78
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	54.821,78
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.750,00
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.750,00
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.750,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	72.194,31	1.346,57
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	39.329,69	0,00
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	39.329,69	0,00
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	0,00
2.1.4.02	PROVISÕES	5.823,52	0,00
2.1.4.02.01	FÉRIAS	3.745,66	0,00
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.607,00	0,00
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	470,86	0,00
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	27.041,10	1.346,57
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.234,74	0,00
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	4.226,43	0,00
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	6.579,93	1.346,57
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.731,67	102.452,84
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	38.422,28	80.986,98
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	6.853,24	14.415,34
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	31.569,04	66.571,64
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.309,39	21.465,86
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	3.247,60	1.128,15
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	935,40	270,92
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	15.955,67	19.018,36
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	170,72	1.048,43
2.1.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	685.892,42	970.742,92
2.1.6.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL	685.892,42	970.742,92
2.1.6.01.01	CONTRATOS DE LEASING	256.388,20	494.667,08
2.1.6.01.02	(-)JUROS A APROPRIAR	429.504,22	476.075,84
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	475.000,00	15.350.785,18
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	475.000,00	15.350.785,18
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	475.000,00	0,00

2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	11.493.662,86
2.1.8.01.06	CONTA CORRENTE - RAIZEN	0,00	3.857.122,32
2.1.9	FINAME	6.847,51	0,00
2.1.9.01	FINAME	6.847,51	0,00
2.1.9.01.01	FINAME	(9.970,42)	0,00
2.1.9.01.02	JUROS S/ FINAME A APROPRIAR	16.817,93	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.230.009,95	761.139,21
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.584.235,81	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.584.235,81	0,00
2.2.1.01.01	BANCO BBM	6.584.235,81	0,00
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	6.976.574,93	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	6.976.574,93	0,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	6.976.574,93	0,00
2.2.3	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.293.486,76	761.139,21
2.2.3.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.293.486,76	761.139,21
2.2.3.01.01	CONTRATOS DE LEASING	8.059.376,40	630.182,77
2.2.3.01.97	(-)JUROS A APROPRIAR	(1.765.889,64)	130.956,44
2.2.5	FINAME	375.712,45	0,00
2.2.5.01	FINAME	375.712,45	0,00
2.2.5.01.01	FINAME	429.811,12	0,00
2.2.5.01.02	JUROS S/ FINAME A APROPRIAR	(54.098,67)	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.177.009,48	21.044.847,38
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	25.369.599,60
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.000.001,00	25.369.599,60
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.000.001,00	25.369.599,60
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1,00)	0,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.084.546,43)	(4.586.308,13)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.084.546,43)	(4.586.308,13)
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.001.877,85)	(1.001.877,85)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	(6.082.668,58)	(3.584.430,28)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
2.4.7	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	261.555,91	261.555,91
2.4.7.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	261.555,91	261.555,91
2.4.7.01.01	AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	261.555,91	261.555,91