



CNPJ

Razão Social

05.054.358/0001-10

HIDROSERVICE AMAZONIA S/A AGROPECUARIA E INDUSTRIA

**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	12.503.781,77	13.294.283,81
11	CIRCULANTE	2.619,77	1.206,81
113	CRÉDITOS DIVERSOS	2.619,77	0,00
113003	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.619,77	0,00
113003007	COFINS A RECUPERAR	2.619,77	0,00
116	ADIANTAMENTOS	0,00	1.206,81
116002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.206,81
116002001	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00	1.206,81
12	NÃO CIRCULANTE	12.501.162,00	13.293.077,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.501.162,00	13.293.077,00
121001	CREDITOS COM PESSOAS ASSOCIADAS	12.501.162,00	13.293.077,00
121001004	HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA	12.501.162,00	13.293.077,00
2	PASSIVO	12.503.781,77	13.294.283,81
21	CIRCULANTE	807.290,71	1.229.965,73
216	IMPOSTOS A PAGAR OU RECOLHER	196.921,04	401.024,34
216001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	100,66	2.631,40
216001001	IRRF S/SALÁRIO - 0561	0,00	2.631,40
216001004	IRRF S/SERVS. PREST. PJ - 1708	24,55	0,00
216001008	CSRF A RECOLHER - 5952	76,11	0,00
216002	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	192.481,26	398.392,94
216002001	INSS A RECOLHER S/FOLHA	0,00	2.598,24
216002011	MULTAS ISOLADAS	0,00	1.383,13
216002012	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	130.632,12	240.354,63
216002013	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S LL PJ A RECOLHER	55.017,69	97.032,12
216002014	PIS A RECOLHER	954,93	7.968,78
216002015	COFINS A RECOLHER	5.876,52	49.056,04
216100	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.339,12	0,00
216100006	PARCELAMENTO PGFN	4.339,12	0,00
217	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	610.369,67	715.634,51
217100	CREDORES DIVERSOS	610.369,67	715.634,51
217100001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	610.369,67	715.634,51
218	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	113.306,88
218001	RECEITA DIFERIDA	0,00	113.306,88

218001001	RECEITA DIFERIDA DE JUROS	0,00	113.306,88
22	NÃO CIRCULANTE	689.283,35	739.543,62
226	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.814,91
226200	IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA-FEDERAIS	0,00	186.814,91
226200003	IRPJ	0,00	130.576,70
226200004	CSLL	0,00	56.238,21
228	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	689.283,35	538.207,51
228001	RECEITAS DIFERIDAS	689.283,35	538.207,51
228001001	RECEITAS DIFERIDAS DE JUROS	689.283,35	538.207,51
229	OUTRAS EXIBILIDADES	0,00	14.521,20
229001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	14.521,20
229001004	PROVISÃO P/A CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	14.521,20
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.007.207,71	11.324.774,46
231	CAPITAL SOCIAL	8.081.369,40	7.984.024,70
231001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8.081.369,40	7.984.024,70
231001001	(-) CAPITAL SOCIAL SUBCRITOS	8.181.369,40	8.181.369,40
231001003	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(100.000,00)	(197.344,70)
232	RESERVAS DE CAPITAL	0,64	0,64
232001	RESERVAS DE CAPITAL	0,64	0,64
232001001	CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL	0,64	0,64
234	RESERVAS DE LUCRO	2.690.467,57	2.956.960,59
234001	RESERVAS DE LUCRO	2.690.467,57	2.956.960,59
234001001	RESERVA LEGAL	134.216,17	165.339,09
234001007	LUCROS A DESTINAR	2.556.251,40	2.791.621,50
236	LUCROS DO EXERCÍCIO/PREJUIZOS ACUMULADOS	235.370,10	383.788,53
236001	LUCROS DO EXERCÍCIO/PREJUIZOS ACUMULADOS	235.370,10	383.788,53
236001002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.370,10	383.788,53