



CNPJ

Razão Social

07.308.871/0001-16

CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A ECOFATOR

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	11.455.332,33	11.048.707,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.382.809,21	10.983.055,12
1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.739.693,65	194.682,81
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
1.1.01.02.001	ITAU AG. 0685 CC 32687-8 - 105	10,00	10,01
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.739.683,65	194.672,80
1.1.01.03.002	APLICACAO AUTOMATICA PLUS BCO ITAU	770.513,68	92.492,54
1.1.01.03.003	APLICACAO FINACEIRA CDB DI - BANCO ITAU	1.969.169,97	102.180,26
1.1.02	CREDITOS	6.612.584,06	7.112.828,75
1.1.02.02	CLIENTES	2.035.612,89	6.468.296,13
1.1.02.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.035.612,89	6.468.296,13
1.1.02.04	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	4.576.971,17	644.532,62
1.1.02.04.008	ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	4.576.971,17	644.532,62
1.1.03	ESTOQUES	0,00	0,00
1.1.03.01	ESTOQUE DE ETANOL	0,00	0,00
1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.04.01	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	0,00
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.030.531,50	3.675.543,56
1.1.06.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.030.531,50	3.675.543,56
1.1.06.01.001	ICMS A RECUPERAR	872.772,57	1.684.662,01
1.1.06.01.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEV.	218.797,90	49.002,09
1.1.06.01.009	PIS A RECUPERAR	163.883,17	335.340,35
1.1.06.01.010	COFINS A RECUPERAR	750.764,27	1.535.235,24
1.1.06.01.019	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A RECUPERAR	24.313,59	71.303,87
1.1.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00
1.1.11.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.523,12	65.652,04
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.972,00	37.972,00
1.2.01.01	APLICACOES FINANCEIRAS - L.P.	37.972,00	37.972,00
1.2.01.01.002	TITULOS DE CAPITALIZACAO - LONGO PRAZO	37.972,00	37.972,00
1.2.03	IMOBILIZADO	34.551,12	27.680,04
1.2.03.01	IMOBILIZADO	41.474,06	41.474,06
1.2.03.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	14.237,25	14.237,25

1.2.03.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.236,81	27.236,81
1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.922,94)	(13.794,02)
1.2.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(4.199,24)	(5.622,92)
1.2.03.02.006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.723,70)	(8.171,10)
2	PASSIVO	11.455.332,33	11.048.707,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	899.884,54	335.246,05
2.1.01	FORNECEDORES	62.549,99	89.504,32
2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	62.549,99	89.504,32
2.1.01.01.001	FORNECEDORES	62.549,99	89.504,32
2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	65,35
2.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	65,35
2.1.03.01.016	CARTAO DE CREDITO - BANCO ITAU	0,00	65,35
2.1.03.03	MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	500.000,00	0,00
2.1.03.03.001	MARCOS GARMS	500.000,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.232,61	96.024,92
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	184.232,61	96.024,92
2.1.04.01.004	IRPJ A RECOLHER	126.412,30	66.655,06
2.1.04.01.005	CSLL A RECOLHER	56.919,41	27.801,61
2.1.04.01.006	IRRF S/SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER	279,00	615,00
2.1.04.01.014	CSRF PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	621,90	953,25
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.101,94	149.651,46
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	81.332,98	83.670,19
2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR	41.937,97	16.207,26
2.1.05.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	5.002,70	5.454,52
2.1.05.01.007	FERIAS A PAGAR	34.392,31	62.008,41
2.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	71.768,96	65.981,27
2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	30.502,26	25.639,85
2.1.05.02.002	FGTS A RECOLHER	23.204,17	20.343,82
2.1.05.02.005	IRRF A RECOLHER - FOLPAG	18.062,53	19.997,60
2.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
2.1.08.01	ADTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
2.1.10	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
2.1.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.555.447,79	10.713.461,11
2.3.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.01.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.02	RESERVAS	555.447,79	713.461,11
2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	555.447,79	713.461,11
2.3.02.02.001	RESERVA LEGAL	127.174,00	186.295,17
2.3.02.02.002	RESERVA PARA INVESTIMENTOS	127.174,01	186.295,18
2.3.02.02.003	RESERVA DE LUCROS	301.099,78	340.870,76