



CNPJ

29.911.069/0001-59

Razão Social

DIEL ENERGIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/09/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/09/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.537.780,69	3.812.519,15
1.1	CIRCULANTE	2.504.539,36	3.756.892,52
1.1.1	DISPONIBILIDADES	208.384,64	19.714,89
1.1.1.01	CAIXA	1.776,39	1.776,39
1.1.1.01.33	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA DIEL	1.776,39	1.776,39
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	9.340,51	17.938,50
1.1.1.02.23	BANCO DO BRASIL	21,89	21,89
1.1.1.02.42	BANCO INTER - AG. 0001-9 C/C 2502211-3 - DIEL ENERGIA	9.318,62	0,00
1.1.1.02.49	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20993-9 - DIEL ENERGIA	0,00	17.916,61
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	197.267,74	0,00
1.1.1.05.51	CDB - DIEL ENERGIA	197.267,74	0,00
1.1.2	CLIENTES	1.106.115,96	1.649.329,64
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	1.106.115,96	1.649.329,64
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	1.106.115,96	1.649.329,64
1.1.3	ADIANTAMENTOS	708.879,13	961.501,32
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490.589,34	633.500,93
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490.589,34	633.500,93
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.159,25	3.669,85
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.159,25	3.669,85
1.1.3.04	MUTUOS	215.130,54	324.330,54
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	215.130,54	324.330,54
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	937,52	213.246,58
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	937,52	166.649,42
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	937,52	1.275,65
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	28.586,17
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	0,00	48.000,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	12.411,17
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	57.282,32
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	19.094,11
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	46.597,16
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	0,00	46.597,16
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.854,28	431.581,87
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.854,28	431.581,87

1.1.6.01.01	FORNECEDORES	2.854,28	431.581,87
1.1.7	ESTOQUES	477.367,83	481.518,22
1.1.7.01	ESTOQUES	477.367,83	481.518,22
1.1.7.01.01	MATERIAL PARA REVENDA	179.055,91	179.055,91
1.1.7.01.03	INSUMOS APLICADOS	0,00	4.150,39
1.1.7.01.04	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	298.311,92	298.311,92
1.2	NAO CIRCULANTE	33.241,33	55.626,63
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.241,33	33.241,33
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	33.241,33	33.241,33
1.2.1.02.01	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	33.241,33	33.241,33
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	12.920,36
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.920,36
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.685,40
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(765,04)
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	9.464,94
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	9.464,94
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	9.668,66
1.2.4.01.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	(203,72)
2	PASSIVO	2.537.780,69	3.812.519,15
2.1	CIRCULANTE	2.348.216,91	2.934.825,51
2.1.2	FORNECEDORES	298.140,18	418.808,99
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	294.972,12	415.640,93
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	295.486,21	335.316,08
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	(514,09)	80.324,85
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.168,06	3.168,06
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.168,06	3.168,06
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	920,00	229.624,60
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	920,00	229.624,60
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	920,00	229.624,60
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	34.401,65	25.956,92
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	24.644,07	17.132,60
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	5.371,47	2.029,80
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	5.073,00	5.073,00
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	14.199,60	10.029,80
2.1.4.02	PROVISÕES	7.788,33	7.788,33
2.1.4.02.01	FÉRIAS	7.788,33	7.788,33
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.969,25	1.035,99
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.045,00	527,14
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	924,25	508,85
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.755,08	248.435,00
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	2.620,08	102.280,32
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	7.585,13
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	35.008,28
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	0,00	58.347,12
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	1.339,79	1.339,79
2.1.5.01.14	OUTROS TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	1.280,29	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	144.595,47
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	90.372,17
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	54.223,30
2.1.5.03	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00

2.1.5.03.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	135,00	1.559,21
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	62,92	410,29
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	72,08	1.148,92
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	2.012.000,00	2.012.000,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	2.012.000,00	2.012.000,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	2.012.000,00	2.012.000,00
2.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	208.197,96
2.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	208.197,96
2.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	208.197,96
2.3.1.01.02	BENS DE TERCEIROS	208.197,96	208.197,96
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.634,18)	669.495,68
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	1.303.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.312.006,00	1.312.006,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.312.006,00	1.312.006,00
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.309.006,00)	(9.006,00)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.309.006,00)	(9.006,00)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.634,18)	(633.504,32)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.634,18)	(633.504,32)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	316.648,81
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.634,18)	(950.153,13)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00