



CNPJ

29.911.069/0001-59

Razão Social

DIEL ENERGIA 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	3.812.519,15	9.565.493,35
2	CIRCULANTE	3.756.892,52	9.399.814,09
3	DISPONIBILIDADES	19.714,89	1.754.350,48
4	CAIXA	1.776,39	0,00
775	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA DIEL	1.776,39	0,00
6	BANCOS NO PAIS	17.938,50	950.784,67
29	BANCO DO BRASIL	21,89	0,00
786	BANCO INTER - AG. 0001-9 C/C 2502211-3 - DIEL ENERGIA	0,00	75,27
803	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20993-9 - DIEL ENERGIA	17.916,61	402.485,20
933	BANCO SANTANDER - AG. 1053 C/C 13001086-8	0,00	548.224,20
34	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	0,00	803.565,81
787	CDB - DIEL ENERGIA	0,00	803.565,81
66	CLIENTES	1.649.329,64	1.468.913,27
67	CONTAS A RECEBER	1.649.329,64	1.468.913,27
69	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	1.649.329,64	985.449,04
70	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	483.464,23
75	ADIANTAMENTOS	961.501,32	1.013.344,52
76	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	633.500,93	188.213,98
77	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	633.500,93	188.213,98
78	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.669,85	0,00
79	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.669,85	0,00
80	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
82	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
86	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
732	MUTUOS	324.330,54	825.130,54
746	MUTUOS CONTRATUAIS	324.330,54	825.130,54
90	IMPOSTOS A RECUPERAR	213.246,58	305.178,57
91	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	166.649,42	237.770,99
92	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.275,65	10.955,38
93	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	28.586,17	86.236,65
94	ISS A RECUPERAR RETIDO	48.000,00	48.000,00
95	INSS RETIDO	0,00	0,00
96	PIS RETIDO A COMPENSAR	12.411,17	8.044,01

97	COFINS RETIDO A COMPENSAR	57.282,32	30.316,21
98	CSLL RETIDO A COMPENSAR	19.094,11	54.218,74
99	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	10.791,50
100	CREDITO PIS	0,00	0,00
101	CREDITO COFINS	0,00	10.791,50
110	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	46.597,16	56.616,08
112	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	46.597,16	52.063,01
113	PIS A COMPENSAR	0,00	4.553,07
117	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	431.581,87	17.240,06
118	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	431.581,87	17.240,06
119	FORNECEDORES	431.581,87	0,01
121	IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	17.240,05
122	ESTOQUES	481.518,22	4.832.386,80
123	ESTOQUES	481.518,22	4.832.386,80
124	MATERIAL PARA REVENDA	179.055,91	1.318.845,78
126	INSUMOS APLICADOS	4.150,39	3.402.871,82
127	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS	298.311,92	110.669,20
128	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.400,39
129	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.400,39
130	SEGUROS	0,00	8.400,39
133	NAO CIRCULANTE	55.626,63	165.679,26
134	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.241,33	33.241,33
139	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	33.241,33	33.241,33
140	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	33.241,33	33.241,33
141	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
157	IMOBILIZADO	12.920,36	124.745,53
158	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.831,39
159	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.603,49
160	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(772,10)
161	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.920,36	105.299,47
162	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.685,40	120.784,16
163	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(765,04)	(15.484,69)
178	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	11.614,67
179	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	12.905,15
180	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	(1.290,48)
206	INTANGÍVEL	9.464,94	7.692,40
207	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.464,94	7.692,40
208	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	9.668,66	9.668,66
210	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(203,72)	(1.976,26)
231	PASSIVO	3.812.519,15	9.565.493,35
232	CIRCULANTE	2.934.825,51	5.767.968,22
233	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
912	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00
913	BANCO ITAÚ	0,00	0,00
243	FORNECEDORES	418.808,99	3.352.523,50
244	FORNECEDORES NO PAÍS	415.640,93	3.352.523,50
245	FORNECEDORES - MATERIAIS	335.316,08	2.792.260,81
246	FORNECEDORES - SERVIÇOS	80.324,85	559.393,88
247	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	868,81
805	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00

251	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.168,06	0,00
252	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.168,06	0,00
256	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	229.624,60	1.893.886,86
257	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.624,60	1.893.886,86
258	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	229.624,60	1.893.886,86
259	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	25.956,92	104.882,82
260	SALÁRIOS E PROVENTOS	17.132,60	54.325,18
261	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.525,18
263	LIQUIDO DE RESCISÃO	2.029,80	0,00
264	PRO-LABORE	5.073,00	0,00
265	BOLSA AUXÍLIO	10.029,80	16.800,00
266	PROVISÕES	7.788,33	19.626,59
267	FÉRIAS	7.788,33	16.122,22
268	13º SALÁRIO	0,00	0,00
734	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.721,30
735	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	783,07
736	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
737	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
269	ENCARGOS SOCIAIS	1.035,99	30.931,05
270	INSS S/FOLHA A RECOLHER	527,14	24.764,76
271	FGTS A RECOLHER	0,00	3.881,58
273	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	508,85	2.284,71
274	OBRIGAÇÕES FISCAIS	248.435,00	416.675,04
275	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	102.280,32	413.055,85
276	PIS A RECOLHER	7.585,13	0,00
277	COFINS A RECOLHER	35.008,28	0,00
278	ISS A RECOLHER	58.347,12	86.127,48
281	ICMS A RECOLHER	1.339,79	322.292,32
282	ICMS DIF. ALÍQUOTAS	0,00	0,00
285	PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
286	COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
287	CIDE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
288	ISS IMPORTAÇÃO	0,00	4.636,05
289	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	144.595,47	0,00
290	IRPJ A RECOLHER	90.372,17	0,00
291	CSLL A RECOLHER	54.223,30	0,00
295	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.559,21	3.619,19
297	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	410,29	1.651,88
298	PCC - 5952 A RECOLHER	1.148,92	1.841,40
299	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	125,91
301	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
304	IRRF IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
700	PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
701	COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
312	CREDORES DIVERSOS	2.012.000,00	0,00
313	CREDORES DIVERSOS	2.012.000,00	0,00
315	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	2.012.000,00	0,00
336	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	0,00
337	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	0,00
338	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	208.197,96	0,00
340	BENS DE TERCEIROS	208.197,96	0,00

341	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.495,68	3.797.525,13
342	CAPITAL SOCIAL	1.303.000,00	1.312.006,00
343	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.312.006,00	1.312.006,00
344	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.312.006,00	1.312.006,00
345	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.006,00)	0,00
346	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.006,00)	0,00
356	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	11.302.994,00
357	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	11.302.994,00
358	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	11.302.994,00
365	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(633.504,32)	(8.817.474,87)
366	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(633.504,32)	(8.817.474,87)
367	LUCRO PERÍODO	(295.221,33)	(295.221,33)
368	PREJUÍZO PERÍODO	611.870,14	36.324.712,95
673	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(950.153,13)	(44.846.966,49)
675	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00