

**Balço patrimonial Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 1

Empresa: 70 - CENTRAIS CANDEEIRO DE ENERGIA S.A

Eral Velho/SC - CNPJ:08.683.786/0001-09

Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
01	ATIVO	8.793.303,85D	8.585.663,11D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	352.539,33D	143.401,11D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	352.302,31D	142.401,03D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.576,89D	7.057,60D
01.1.1.02.018	BRADESCO SA	44,49D	2,00D
01.1.1.02.019	SICOOB	17.532,40D	7.055,60D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	334.725,42D	135.343,43D
01.1.1.03.005	BANCO SICOOB	284.790,90D	119.173,50D
01.1.1.03.006	Banco Bradesco Trianon	49.934,52D	15.946,85D
01.1.1.03.012	BANCO BRADESCO	0,00	223,08D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	237,02D	1.000,08D
01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	237,02D	1.000,08D
01.1.2.09.005	Adiantamento a fornecedores	237,02D	1.000,08D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.440.764,52D	8.442.262,00D
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	480,00D	480,00D
01.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	480,00D	480,00D
01.2.1.05.002	Cota Capital Banco Sicoob	480,00D	480,00D
01.2.3	IMOBILIZADO	8.440.284,52D	8.441.782,00D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.184.376,20D	4.184.376,20D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.972.631,43D	3.972.631,43D
01.2.3.01.012	Terrenos	211.744,77D	211.744,77D
01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	4.257.666,62D	4.257.666,62D
01.2.3.02.001	Bens em construção 01	4.257.666,62D	4.257.666,62D
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.758,30C	260,82C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	1.758,30C	260,82C
02	PASSIVO	8.793.303,85C	8.585.663,11C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.446,96C	43.238,30C
02.1.1	FORNECEDORES	20.376,36C	5.625,74C
02.1.1.01	FORNECEDORES	20.376,36C	2.216,30C
02.1.1.01.001	Fornecedores	20.376,36C	2.216,30C
02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	3.409,44C
02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	0,00	3.409,44C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.610,71C	14.079,84C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	201,38C	68,89C
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	68,89C
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	49,12C	0,00
02.1.4.01.006	PIS / COFINS / CS a Recolher	152,26C	0,00
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	6.112,45C	9.576,53C
02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	3.387,64C	4.773,72C
02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	2.724,81C	4.802,81C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.296,88C	4.434,42C
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.884,83C	3.466,20C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	408,38C	751,01C
02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	213,54C
02.1.4.03.010	Funrural a Pagar	3,67C	3,67C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	41.459,89C	23.532,72C
02.1.5.05	RECEITAS DIFERIDAS E CUSTOS DIFERIDOS	41.459,89C	23.532,72C
02.1.5.05.001	Receita Diferida	41.459,89C	23.532,72C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.722.856,89C	8.542.424,81C
02.3.1	CAPITAL	6.000.000,00C	6.000.000,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00C	6.000.000,00C
02.3.1.01.002	(-) Capital Social a Integralizar	6.000.000,00C	6.000.000,00C
02.3.2	RESERVAS	393.347,46C	339.413,23C
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	393.347,46C	339.413,23C
02.3.2.02.003	Reserva Legal	363.479,46C	309.545,23C
02.3.2.02.004	Reserva Estatutária	29.868,00C	29.868,00C
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.329.509,43C	2.203.011,58C
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.329.509,43C	2.203.011,58C
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	2.329.509,43C	2.203.011,58C

HELDER LUIS SALVADOR

Contador

CPF: 710.421.309-06

CRC: 1SC01859800

MONALISA LOUREIRO BRAGA LOURENÇONI

Presidente

CPF: 649.253.231-72