

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONÍVEL (21)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)		
CAIXA (35)	1.1.01.01.01	40.380,05D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		*****40.380,05D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
BCO ITAÚ S/A. - CTA MOVIMENTO Nº 01617-7 (56)	1.1.01.02.01	10,00D
BCO ITAÚ S/A. - CTA VINCULADA Nº 00082-3 (57)	1.1.01.02.03	9,65D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****19,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (70)		
BCO ITAÚ S/A. - CTA MOVIMENTO Nº 01617-7 (84)	1.1.01.03.01	2.648.758,12D
BCO ITAÚ S/A. - CTA VINCULADA Nº 00082-3 (85)	1.1.01.03.03	53.904,28D
BCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO TRUSTSOBER (87)	1.1.01.03.04	162.508,88D
BCO ITAÚ S/A - APLIC. COMPROMISSADA DI (88)	1.1.01.03.05	2.327.062,63D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**5.192.233,91D
=DISPONÍVEL		**5.232.633,61D
CLIENTES (98)		
ELETROBRAS (105)	1.1.04.01	861.005,09D
=CLIENTES		****861.005,09D
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (196)		
CSLL A COMPENSAR RETIDO S/FATURAMENTO (218)	1.1.10.04	1.837,82D
ISS A COMPENSAR (231)	1.1.10.06	598,30D
CSLL RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR (263)	1.1.10.15	2.742,38D
IRPJ RETIDO A COMPENSAR - 2011 (265)	1.1.10.17	2.562,40D
CSLL RETIDO A COMPENSAR - 2011 (267)	1.1.10.19	20.426,45D
IRPJ RETIDO A COMPENSAR - 2012 (268)	1.1.10.20	180,61D
CSLL RETIDO A COMPENSAR - 2012 (269)	1.1.10.21	774,24D
IRRF S/CONTRATO DE MUTUO (270)	1.1.10.22	220,69D
=IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR		*****29.342,89D
DESPESAS ANTECIPADAS (336)		
PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR (364)	1.1.14.06	34.905,64D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****34.905,64D
=T o t a l - CIRCULANTE		**6.157.887,23D
NÃO CIRCULANTE (385)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (392)		
DENGE ENG. CONSULTORIA - CONTR. MUTUO (1304)	1.3.01.03	4.041.152,76D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**4.041.152,76D
IMOBILIZADO (420)		
EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENEF. (441)	1.3.02.06	8.639.807,01D
RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS (448)	1.3.02.07	1.977.377,87D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (463)	1.3.02.1	1.618.031,11D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (462)	1.3.02.11	87.220,00D

TUDELANDIA CENTRAL ELETRICA S/A(00447)

CNPJ : 02.233.034/0001-51 NIRE: 33300273760 Data: 01/10/1997

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Liber Organização Contabil

Emissão: 09:43

08/03/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
HISA - TURBINA (464)	1.3.02.12	1.490.114,98D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS (465)	1.3.02.13	389.587,69D
EQUIP.E PROGRAMAS DE INFORMATICA (467)	1.3.02.15	6.899,86D
=IMOBILIZADO		*14.209.038,52D
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL (469)		
DEPREC. EDIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E BENEF. (471)	1.3.03.04	5.191.757,65C
DEPREC. RESERVATÓRIOS BARRAGENS E ADUTORAS (472)	1.3.03.05	1.189.576,73C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (473)	1.3.03.06	954.290,44C
DEPREC. EQUIPAMNETOS E INSTALAÇÕES (483)	1.3.03.08	334.553,42C
DEPREC. HISA - TURBINA (475)	1.3.03.09	896.442,72C
DEPREC. EQUIP E PROGRAMA DE INFORMATICA (478)	1.3.03.11	4.121,53C
=DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL		**8.570.742,49C
=Total - NÃO CIRCULANTE		**9.679.448,79D
=Total - ATIVO		*15.837.336,02D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (644)		
CIRCULANTE (651)		
FORNECEDORES (700)		
ENERGISA SOLUÇÕES S.A (721)	2.1.03.13	73.851,92C
FIRENZE INSTALAÇÕES LTDA (2117)	2.1.03.34	10,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (2147)	2.1.03.47	39.819,00C
=FORNECEDORES		****113.680,92C
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER (728)		
IRRF - SERV PRESTADOS POR PJ (1708) (763)	2.1.05.05	1.145,71C
ISS RETIDO DE TERCEIROS (757)	2.1.05.09	907,83C
CSLL A RECOLHER (791)	2.1.05.1	3.794,26C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (798)	2.1.05.13	7.292,17C
RETENÇÃO CSLL - PIS - COFINS PJ (5952) (799)	2.1.05.14	4.849,18C
INSS RETIDO DE TERCEIROS (805)	2.1.05.15	8.642,33C
IRRF TRABALHO ASSALARIADO (0561) (215)	2.1.05.16	3.630,51C
=IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER		*****30.261,99C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (812)		
SALARIO A PAGAR (819)	2.1.06.01	2.258,00C
INSS A RECOLHER (833)	2.1.06.03	8.534,92C
FGTS A RECOLHER (840)	2.1.06.05	328,10C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (847)	2.1.06.06	72,78C
PENSÃO ALIMENTICIA (825)	2.1.06.08	250,97C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****11.444,77C
CREDORES DIVERSOS (875)		
CREDORES DIVERSOS (876)		
FINANC. BNDES CONTRATO 014 - C.PRAZO (750)	2.1.08.01.02	131.577,79C
FINANC. BNDES CONTRATO 022 - C.PRAZO (755)	2.1.08.01.03	1.834,01C
FINANC. BNDES CONTRATO 120 - C.PRAZO (760)	2.1.08.01.04	178.592,42C
=CREDORES DIVERSOS		****312.004,22C
=CREDORES DIVERSOS		****312.004,22C
DIVIDENDOS (2479)		
DIVIDENDOS A PAGAR (2481)	2.1.12.02	193.910,81C
=DIVIDENDOS		****193.910,81C
=T o t a l - CIRCULANTE		****661.302,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (952)	2.4.01.01.01	10.026.686,74C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		*10.026.686,74C
=CAPITAL SOCIAL		*10.026.686,74C
RESULTADOS ACUMULADOS (1022)		
RESERVA LEGAL (2404)	2.4.05.04	518.794,37C
=RESULTADOS ACUMULADOS		****518.794,37C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCICIO (1044)		
LUCRO DO EXERCICIO (1037)	2.4.06.01	4.595.264,51C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2037)	2.4.06.03	35.287,69C
=RESULTADO DO EXERCICIO		**4.630.552,20C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*15.176.033,31C
=T o t a l - PASSIVO		*15.837.336,02C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 15.837.336,02 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santa Maria Madalena, 31 de dezembro de 2023

DAVI MOURA DOPICO

Engenheiro mecânico

CPF: 05431508792

RG: 2001104611 Orgão: CREA

Expedição: 08/10/2014

JOSE ADELINO DA ROCHA NETO

TEC.CONTABIL

CPF: 021.618.567-07 CRC: 08620301

RG: 87046223 Orgão: OAB

Expedição: 16/03/2012