

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A

C. N. P. J. : 05.632.896/0001-45 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº. : 43300050637 Data Reg. : 29/04/2003

## ATIVO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATIVO	53.141.798,24	100,00	100,00	55.255.753,28	100,00	100,00
CIRCULANTE	1.747.405,59	3,29	3,29	2.850.413,65	5,16	5,16
DISPONIBILIDADES	1.730.275,59	99,02	3,26	1.419.658,56	49,81	2,57
CAIXA	312.327,24	18,05	0,59	311.982,48	21,98	0,56
CAIXA	312.327,24	100,00	0,59	311.982,48	100,00	0,56
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	175.849,76	10,16	0,33	71.826,56	5,06	0,13
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	175.849,76	100,00	0,33	71.826,56	100,00	0,13
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	454.844,65	26,29	0,86	249.934,16	17,61	0,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	454.844,65	100,00	0,86	249.934,16	100,00	0,45
CONTAS VINCULADAS - BRDE	787.253,94	45,50	1,48	785.915,36	55,36	1,42
CONTAS VINCULADAS - BRDE	787.253,94	100,00	1,48	785.915,36	100,00	1,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.130,00	0,98	0,03	1.430.755,09	50,19	2,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.130,00	100,00	0,03	700,00	0,05	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.130,00	100,00	0,03	700,00	100,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	99,95	2,59
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	100,00	2,59
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	55,09	100,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	51.394.392,65	96,71	96,71	52.405.339,63	94,84	94,84
INVESTIMENTOS	123.370,74	0,24	0,23	110.879,26	0,21	0,20
OUTROS INVESTIMENTOS	123.370,74	100,00	0,23	110.879,26	100,00	0,20
OUTROS INVESTIMENTOS	123.370,74	100,00	0,23	110.879,26	100,00	0,20
IMOBILIZADO	51.271.021,91	99,76	96,48	52.294.460,37	99,79	94,64
GERAÇÃO - PCH RIO DOS INDIOS	51.271.021,91	100,00	96,48	52.294.460,37	100,00	94,64
LINHA DE TRANSMISSÃO - LT	1.188.200,17	2,32	2,24	1.250.360,65	2,39	2,26
IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.851.195,90	155,80	3,48	1.851.195,90	148,05	3,35
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	( 662.995,73)	-55,80	-1,25	( 600.835,25)	-48,05	-1,09
SUB-ESTACAO - SE	821.452,42	1,60	1,55	864.437,74	1,65	1,56
IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.279.837,68	155,80	2,41	1.279.837,68	148,05	2,32
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	( 458.385,26)	-55,80	-0,86	( 415.399,94)	-48,05	-0,75
SUB-ESTACAO MED - SE MED	121.662,50	0,24	0,23	130.329,14	0,25	0,24
IMOBILIZADO EM SERVIÇO	212.822,36	174,93	0,40	212.822,36	163,30	0,39
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	( 91.159,86)	-74,93	-0,17	( 82.493,22)	-63,30	-0,15
USINA	49.139.706,82	95,84	92,47	50.049.332,84	95,71	90,58
IMOBILIZADO EM SERVIÇO	58.511.603,34	119,07	110,10	58.522.727,53	116,93	105,91
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	( 9.371.896,52)	-19,07	-17,64	( 8.473.394,69)	-16,93	-15,33
<b>T O T A I S</b> ==>	<b>53.141.798,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.255.753,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A

C. N. P. J.: 05.632.896/0001-45 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº.: 43300050637 Data Reg.: 29/04/2003

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO+PATRIMONIO LIQUIDO	53.141.798,24	100,00	100,00	55.255.753,28	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	34.640.222,62	65,18	65,18	35.579.054,41	64,39	64,39
FORNECEDORES	34.640.222,62	100,00	65,18	35.579.054,41	100,00	64,39
FORNECEDORES	44.524,13	0,13	0,08	35.292,90	0,10	0,06
FORNECEDORES	44.524,13	100,00	0,08	35.292,90	100,00	0,06
OBRI GAÇOES TRABALHISTAS	6.651,05	0,02	0,01	7.194,88	0,02	0,01
OBRI GAÇOES TRABALHISTAS	6.651,05	100,00	0,01	7.194,88	100,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.863,05	0,01	0,01	3.863,23	0,01	0,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.863,05	100,00	0,01	3.863,23	100,00	0,01
IMPOSTOS A RECOLHER	16.971,12	0,05	0,03	37.435,00	0,11	0,07
IMPOSTOS A RECOLHER	16.971,12	100,00	0,03	37.435,00	100,00	0,07
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	28.884.618,31	83,38	54,35	29.763.472,32	83,65	53,86
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	28.884.618,31	100,00	54,35	29.763.472,32	100,00	53,86
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	230.150,00	0,66	0,43	200.000,00	0,56	0,36
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	230.150,00	100,00	0,43	200.000,00	100,00	0,36
OUTRAS OBRI GAÇOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,06	0,04
OUTRAS OBRI GAÇOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,04
EMPRESTIMO DE SOCIOS	5.414.663,04	15,63	10,19	5.414.663,04	15,22	9,80
EMPRESTIMO DE SOCIOS	5.414.663,04	100,00	10,19	5.414.663,04	100,00	9,80
PROVISOES DE IMPOSTOS	23.582,78	0,07	0,04	77.888,49	0,22	0,14
PROVISOES DE IMPOSTOS	23.582,78	100,00	0,04	77.888,49	100,00	0,14
PROVISOES TRABALHISTAS	15.199,14	0,04	0,03	19.244,55	0,05	0,03
PROVISOES TRABALHISTAS	15.199,14	100,00	0,03	19.244,55	100,00	0,03
PATRIMONIO LIQUIDO	18.501.575,62	34,82	34,82	19.676.698,87	35,61	35,61
CAPITAL E RESERVAS	12.640.000,00	68,32	23,79	10.000.000,00	50,82	18,10
CAPITAL SOCIAL	15.400.000,00	121,84	28,98	10.000.000,00	100,00	18,10
CAPITAL SOCIAL	15.400.000,00	100,00	28,98	10.000.000,00	100,00	18,10
CAPITAL A INTEGRALIZAR	( 2.760.000,00)	-21,84	-5,19	0,00	0,00	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	( 2.760.000,00)	100,00	-5,19	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.851.886,88	31,63	11,01	9.667.010,13	49,13	17,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.851.886,88	100,00	11,01	9.667.010,13	100,00	17,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.851.886,88	100,00	11,01	9.667.010,13	100,00	17,50
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.688,74	0,05	0,02	9.688,74	0,05	0,02
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.688,74	100,00	0,02	9.688,74	100,00	0,02
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.688,74	100,00	0,02	9.688,74	100,00	0,02
<b>T O T A I S</b> ==>	<b>53.141.798,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.255.753,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 53.141.798,24 (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).



# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0003

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A

C. N. P. J.: 05.632.896/0001-45 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº.: 43300050637 Data Reg.: 29/04/2003

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

P1(%)

P2(%)

Dezembro /2022

P1(%)

P2(%)

-----  
ADELAR RIGONI  
CRC/RS 30519/0-0  
Contador  
CPF 150.440.410-68

-----  
CASA DE PEDRA ENERGIA S.A  
JOAO ALDERI DO PRADO  
Administrador  
CPF 522.657.300-68



## DEMONSTRACAO DE RESULTADO

01/2023 a 12/2023

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2023 a 12/2023		01/2022 a 12/2022	
DEMONSTRACAO DE RESULTADO				
(+) RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA	4.135.823,39 CR	131,41	12.211.656,88 CR	177,28
(=) RECEITA BRUTA	4.135.823,39 CR	131,41	12.211.656,88 CR	177,28
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	150.957,56 DB	4,80	446.472,52 DB	6,48
(=) RECEITA OPERACIONAL	3.984.865,83 CR	126,62	11.765.184,36 CR	170,80
(-) ENERGIA ELETRICA COMPRADA PARA REVENDA	607.204,22 DB	19,29	3.716.782,74 DB	53,96
(-) CUSTO DE OPERACAO - PESSOAL	107.161,22 DB	3,40	240.105,20 DB	3,49
(-) CUSTO DE OPERACAO - SERV. TERCEIROS	465.337,66 DB	14,79	846.711,25 DB	12,29
(-) CUSTO DE OPERACAO - TRIBUTOS	936,31 DB	0,03	57.186,82 DB	0,83
(-) CUSTO DE OPERACAO - OUTROS CUSTOS	170.594,09 DB	5,42	200.965,94 DB	2,92
(-) CUSTO DE OPERACAO - SEGURO	140.903,39 DB	4,48	134.557,15 DB	1,95
(-) CUSTO DE OPERACAO - BENFEITORIAS	1.817,25 DB	0,06	14.583,70 DB	0,21
(-) CUSTO DE OPERACAO - DEPRECIACAO	1.047.314,27 DB	33,28	1.051.063,69 DB	15,26
(-) CUSTO DE OPERACAO - BENFEITORIA	0,00		830,00 DB	0,01
(-) TAXA DE FISCALIZACAO	199.010,09 DB	6,32	186.557,90 DB	2,71
(-) MATERIAL	94.707,83 DB	3,01	75.720,82 DB	1,10
(-) AMBIENTAL	150.535,33 DB	4,78	282.580,18 DB	4,10
(-) MATERIAL E MANUTENCAO - LT	23.230,15 DB	0,74	7.856,45 DB	0,11
(-) SERVICO DE TERCEIROS - LT	88.860,33 DB	2,82	19.517,30 DB	0,28
(-) CUSTO DE OPERACAO-ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	48.632,00 DB	1,55	53.300,00 DB	0,77
(-) CUSTO DE OPERACAO - MATERIAL E MANUTENCAO SE	890,00 DB	0,03	0,00	
(-) CUSTO DE OPERACAO - SERVICO DE TERCEIROS SE	50,00 DB	0,00	0,00	
(=) TOTAL DOS CUSTOS	3.147.184,14 DB	100,00	6.888.319,14 DB	100,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	837.681,69 CR	26,62	4.876.865,22 CR	70,80
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAL - PESSOAL	53.454,20 DB	1,70	49.293,66 DB	0,72
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAL - SERV. TERCEIROS	167.315,65 DB	5,32	193.479,42 DB	2,81
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAL - OUTRAS DESPESAS	8.455,52 DB	0,27	7.137,19 DB	0,10
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.390.987,89 DB	139,52	4.726.880,91 DB	68,62
(+) RECEITAS SOBRE RENDAS	79.991,54 CR	2,54	481.758,47 CR	6,99
(-) TRIBUTOS	22.399,86 DB	0,71	106.527,59 DB	1,55
(=) DESPESAS LIQUIDAS	4.562.621,58 DB	144,97	4.601.560,30 DB	66,80
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.724.939,89 DB	118,36	275.304,92 CR	4,00
(+) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00 CR	0,64	0,00	
(=) RESULTADO ANTES DO I. R. E DA C. S.	3.704.939,89 DB	117,72	275.304,92 CR	4,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	52.629,89 DB	1,67	146.539,89 DB	2,13
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	46.466,89 DB	1,48	131.885,89 DB	1,91
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	11.086,58 DB	0,35	73.693,25 DB	1,07
(=) RESULTADO LIQUIDO	3.815.123,25 DB	121,22	76.814,11 DB	1,12

ADELAR RIGONI  
CRC/RS 30519/0-0  
Contador  
CPF 150.440.410-68

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A  
JOAO ALDERI DO PRADO  
Administrador  
CPF 522.657.300-68



006-CASA DE PEDRA ENERGIA S.A

Pág. : 0001

C. N. P. J: 05.632.896/0001-45

Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº: 43300050637

Data Reg: 29/04/2003

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Em Dezembro de 2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 006

VI r. Acumul ado  
12/2023

Comparati vo  
12/2022

Esta demonstração possibilita a evidencição clara do lucro do período, a sua distribuição e a movimentação ocorrida no saldo da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

LUCROS/PREJUÍZOS

(+) Sal do de Lucros Acumul ados	9.667.010,13 CR	10.405.942,13 CR
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	662.117,89 DB
(+) Resultado Líquido do Ano	3.815.123,25 DB	76.814,11 DB
(=) TOTAL	5.851.886,88 CR	9.667.010,13 CR

DESTINAÇÕES

(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.851.886,88 CR	9.667.010,13 CR
------------------------------------	-----------------	-----------------

ADELAR RIGONI  
CRC/RS 30519/0-0  
Contador  
CPF 150.440.410-68

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A  
JOAO ALDERI DO PRADO  
Administrador  
CPF 522.657.300-68



006-CASA DE PEDRA ENERGIA S.A

Pág. : 0001

C. N. P. J: 05.632.896/0001-45

Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº: 43300050637

Data Reg: 29/04/2003

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

Em Dezembro de 2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 006

	VI r. Acumul ado 12/2023	Comparati vo 12/2022
(=) SALDO DOS LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	19.676.698,87 CR	20.415.630,87 CR
(+) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(+) CAPITAL SOCIAL	2.640.000,00 CR	0,00
(+) ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(+) TRANSFERENCIA PARA ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00
(+) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	662.117,89 DB
(+) LUCROS OU PREJUICIOS DO EXERCICIO	3.815.123,25 DB	76.814,11 DB
(=) SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO	18.501.575,62 CR	19.676.698,87 CR

-----  
ADELAR RIGONI  
CRC/RS 30519/0-0  
Contador  
CPF 150.440.410-68

-----  
CASA DE PEDRA ENERGIA S.A  
JOAO ALDERI DO PRADO  
Administrador  
CPF 522.657.300-68



**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO**  
01/2023 a 12/2023

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 006

Val or                      Comparati vo  
01/2023 a 12/2023    01/2022 a 12/2022

**ATIVIDADES OPERACIONAIS****RECEBIMENTOS**

(+) Variação Adiantamento as Terceiros	1.430.000,00 CR	1.430.000,00 DB
(+) Contas Vinculadas - BRDE	1.338,58 DB	1.452,91 DB
(+) Variação de aplicações financeiras	204.910,49 DB	19.734.725,87 CR

**PAGAMENTOS**

(-) Adiantamento a Fornecedor	16.430,00 DB	661.417,89 CR
(-) Tributos a Compensar	55,09 CR	0,00
(-) Variação de Fornecedores	9.231,23 CR	9.764,70 CR
(-) Variação de Obrigações Trabalhistas e Sociais	544,01 DB	4.081,27 DB
(-) Variação de Obrigações Tributárias	74.769,59 DB	97.495,64 DB
(-) Variação Provisões Trabalhistas	4.045,41 DB	14.980,03 DB
(-) Variação outros pagamentos	20.000,00 DB	20.000,00 CR

(=) Caixa Líq. Consumido nas Atividades Operacionais                      1.117.248,24 CR    18.877.898,61 CR

**ATIVIDADES INVESTIMENTO**

(-) Imobilizações                      1.010.946,98 CR    14.258.849,44 DB

(=) Caixa Líq. Consumido nas Atividades Investimento                      1.010.946,98 CR    14.258.849,44 DB

**ATIVIDADES FINANCIAMENTOS**

(+) Integralização de Capital	2.640.000,00 CR	0,00
(+) Empréstimos Bancários	878.854,01 DB	5.634.332,75 DB
(+) Empréstimo de Terceiros	30.150,00 CR	0,00
(+) Lucro/Prejuízo do Exercício	3.815.123,25 DB	76.814,11 DB
(+) Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	662.117,89 DB

(=) Caixa Líq. Gerado nas Atividades Financiamento                      2.023.827,26 DB    6.373.264,75 DB

Aumento Líq. nas Disponibilidade	104.367,96 CR	1.754.215,58 DB
Disponibilidade no Início do Período	383.809,04 DB	2.138.024,62 DB
Disponibilidade no Final do Período	488.177,00 DB	383.809,04 DB

ADELAR RIGONI  
CRC/RS 30519/0-0  
Contador  
CPF 150.440.410-68

CASA DE PEDRA ENERGIA S.A  
JOAO ALDERI DO PRADO  
Administrador  
CPF 522.657.300-68

**NOTAS EXPLICATIVAS**

31 DE DEZEMBRO 2023

**NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **CASA DE PEDRA ENERGIA S/A**, é uma sociedade por ações de capital social fechado, e tem objetivos a geração e comercialização de energia elétrica, como produtora independente de energia, conforme a Resolução Autorizativa 1826/2009 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

**NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, estão sendo apresentadas de acordo com as praticas emanadas da legislação Societária e Contábil, sendo elas a Lei 6.404/76, Lei 11638/07, Lei 11941/09 e resoluções expedidas pelo órgão regulador ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e Legislação tributaria aplicável ao setor.

**NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

No registro das transações é seguido o regime de competência, combinado com as praticas contábeis abaixo descritas:

**a) Classificação das contas**

A classificação das contas do grupo Ativo Circulante e Passivo Circulante é feita levando-se em consideração o prazo de 360 dias.

**b) Ativo Imobilizado**

O ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção. Os valores registrados sobre este título, referem-se a valores investidos ate aquela data, na Usina Elétrica. Os percentuais de depreciação seguiram os padrões determinados pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

**NOTA 4. IMOBILIZADO**

Os encargos de depreciação e amortização estão sendo calculados com base em taxas permitidas pela ANEEL.

**NOTAS EXPLICATIVAS**

31 DE DEZEMBRO 2023

BEM	2023			2022
	CUSTO	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL
Linha de Transmissão	1.851.195,90	662.995,73	1.188.200,17	1.250.360,65
SubEstação - SE	1.279.837,68	458.385,26	821.452,42	864.437,74
SubEstação - Se Med	212.822,36	91.159,86	121.662,50	130.329,14
Edificações, Obras Civas e Benfeitorias - Usina	1.935.887,20	522.251,62	1.413.635,58	1.463.184,42
Intangível - Usina	18.475.166,30	20.210,56	18.454.955,74	18.455.374,10
Maquinas e Equipamentos - Usina	9.193.079,93	2.626.577,06	6.566.502,87	6.851.567,69
Moveis e Utensilios - Usina	2.975,20	1.594,61	1.380,59	1.566,47
Reservatorios, barragens e Adutoras - Usina	25.557.505,36	6.194.211,66	19.363.293,70	19.937.045,90
Terrenos - Usina	3.339.049,35	-	3.339.049,35	3.339.049,35
Veiculos - Usina	7.940,00	7.051,01	888,99	1.544,91
<b>TOTAL</b>	<b>61.855.459,28</b>	<b>10.584.437,37</b>	<b>51.271.021,91</b>	<b>52.294.460,37</b>

OBS: A Conta Intangível - Usina teve um aumento significativo devido a prorrogação da Outorga para 15.01.2044 cfe.Resolução Aneel de 2.919 de 03.08.2021, sendo que a amortização iniciara em 02/2039

**NOTA 5. FORNECEDORES**

A conta fornecedores possui um montante R\$.44.524,13 para 2023. Foi levado em consideração o prazo de 365 dias. (R\$.35.292,90 para 2022);

**NOTA.6 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**

O empréstimo contraído junto ao BRDE em exercícios anteriores, possuem um saldo em 31.12.2023 de:

Contrato nºSC.23.593 - R\$.4.813.749,78 (Quatro milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e quarenta e nove reais, setenta e oito centavos), juros 3,9 a.a, amortização em 88 meses. Sendo que 39 parcelas foram quitadas;

Os empréstimos contratados junto ao Banco Sicredi, Banco C6, Bocom BBM S/A e Banco ABC, possuem um montante de:

Sicredi Credito Rotativo - R\$.0,99 (Noventa e nove centavos), o crédito rotativo libera conforme a necessidade da empresa e foi liquidado o saldo.

Sicredi Procapsicredi - Foi contratado um Procapsicredi para integralização de Quotas no montante de R\$.25.000,00. O mesmo será amortizado em 48 meses. O

**NOTAS EXPLICATIVAS**

31 DE DEZEMBRO 2023

montante no final do exercício é de R\$.5.978,46(Cinco mil, novecentos e setenta e oito reais, Quarenta e seis centavos);

Bocom BBM S/A Contr.602634- Foi contrato junto ao banco empréstimo para Capital de Giro no valor de R\$.10.000.000,00(Dez Milhões), amortizado em 48 parcelas. O saldo no final do exercício é R\$.8.253.291,60.

Bocom BBM S/A Contr.603013- Foi contrato junto ao banco empréstimo para Capital de Giro no valor de R\$.3.000.000,00(Três Milhões), amortizado em 72 parcelas. O saldo no final do exercício é R\$.2.015.128,76.

Bocom BBM S/A Contr.603014- Foi contrato junto ao banco empréstimo para Capital de Giro no valor de R\$.15.000.000,00(Quinze Milhões), amortizado em 72 parcelas. O saldo no final do exercício é R\$.12.177.833,83.

Banco C6- Foi contrato junto ao banco empréstimo para Capital de Giro no valor de R\$.1.000.000,00(Um Milhão), amortizado em 36 parcelas. O saldo no final do exercício é R\$.61.954,56.

Banco ABC- Foi contrato junto ao banco empréstimo para Capital de Giro no valor de R\$.1.500.000,00(Um Milhão, Quinhentos reais), amortizado em 01 parcela, com prazo de 12 meses. O saldo no final do exercício é R\$.1.556.681,32.

**NOTA 7. EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS**

A empresa contraiu junto a terceiros empréstimos, sendo que em 2023 o montante é R\$.230.150,00. (R\$.200.000,00 para 2022). Composto da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2023 ( R\$)	2022 (R\$)
Mavida Foods Participações Ltda	200.000,00	200.000,00
Carolina Geração de Energia Ltda	230.150,00	0,00

**NOTA 8. EMPRESTIMO DE SÓCIOS**

A empresa possui registrado em empréstimos de sócios o montante R\$.5.414.663,04 para 2022, mantendo o mesmo saldo para 2023. Composto da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2023 ( R\$)	2022 (R\$)
Sócio com Personalidade Pessoa Jurídica	613.463,04	613.463,04
Sócio com Personalidade Pessoa Física	4.801.200,00	4.801.200,00

**NOTAS EXPLICATIVAS**

31 DE DEZEMBRO 2023

**NOTA 9. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO**

No exercício de 2023, a empresa optou pelo regime de Tributação Lucro Presumido, PIS e COFINS pelo sistema Cumulativo.

**NOTA 10. PATRIMÔNIO LIQUIDO**

Na data de encerramento do balanço o capital social é de R\$.15.400.000,00 composto por 15.400.000 ações ordinárias nominativas.

Casa de Pedra Energia SA

Adelar Rigoni

João Alderi do Prado

CPF 150.440.410-68

CPF 522.657.300-68

CRC/RS 30.519/O

Administrador

Contador

## Balço e DRE Casa de Pedra - 2023 Completo pdf

Código do documento b7a92944-436e-479f-b157-6e9c30d7a2c2



### Assinaturas



JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068

Certificado Digital  
alderi@creral.com.br  
Assinou



ADELAR RIGONI:15044041068

Certificado Digital  
adelar@escritoriorigoni.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 16 Apr 2024, 08:05:49

Documento b7a92944-436e-479f-b157-6e9c30d7a2c2 **criado** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T08:05:49-03:00

#### 16 Apr 2024, 08:06:33

Assinaturas **iniciadas** por SCHEILA ADRIANA MOY SIRENA (a9e1d75f-157e-491f-bbee-5fce58fececa). Email:scheila@creral.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T08:06:33-03:00

#### 16 Apr 2024, 08:44:03

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068 **Assinou**  
Email: alderi@creral.com.br. IP: 191.245.65.171 (191-245-65-171.3g.claro.net.br porta: 24582). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JOAO ALDERI DO PRADO:52265730068. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T08:44:03-03:00

#### 16 Apr 2024, 09:02:24

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ADELAR RIGONI:15044041068 **Assinou** Email: adelar@escritoriorigoni.com.br. IP: 189.7.209.120 (bd07d178.virtua.com.br porta: 36868). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=ADELAR RIGONI:15044041068. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T09:02:24-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):8cfcceb5142cdc88d3d6adc6622c2763dc80bd738f7fcb45fab6d7172f815ee8

(SHA512):f2e6393484f4c5745e5378399cccb4de3006611df66894667cb5750684a3fa64468b572181902ef4057b65a9cd37524b29c07492d42b8b9451c02909ad07b659



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**