



CNPJ

09.113.777/0001-37

Razão Social

GALOPOLIS ENERGIA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
100001	ATIVO	6.926.302,15	7.649.686,44
100002	ATIVO CIRCULANTE	1.557.778,12	2.195.253,25
100003	DISPONIVEL	1.012.013,29	1.660.382,39
100004	CAIXA	13.596,46	13.906,71
1	CAIXA	13.596,46	13.906,71
100005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	262,81	222,81
100174	BRADESCO S/A - C/C 95661-9	261,81	221,81
100321	BRADESCO S/A - C/C 237750-0	1,00	1,00
100006	APLICACOES FINANCEIRAS	998.154,02	1.646.252,87
100223	BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	99.992,23
100281	CDB BRADESCO	948.154,02	1.546.260,64
100007	CREDITOS E VALORES	545.764,83	534.870,86
100010	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.113,73	3.594,76
52	ADIANTAMENTO SALARIAL	11.094,76	3.594,76
240	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.018,97	0,00
100172	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495.143,38	499.768,38
100226	SECCO E CIA LTDA	8.734,49	8.734,49
100250	C S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	788,00	788,00
100255	COSTA FILHO REPRESENTAÇÕES & PARTICIPAÇÕES LTDA	485.620,89	490.245,89
281	IMPOSTOS A COMPENSAR	31.507,72	31.507,72
100134	ICMS A RECUPERAR	30.419,87	30.419,87
100252	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.087,85	1.087,85
100011	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.368.524,03	5.454.433,19
100012	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.171.987,45	1.260.393,76
100094	TERCEIROS	1.171.987,45	1.260.393,76
74	CTM ADM DE BENS LTDA	1.168.085,22	1.168.085,22
100289	COSTA FILHO REPRESENTAÇÃO & PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	3.210,00
100319	LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA FILHO	3.335,00	88.531,31
100294	GABRIEL TROMBINI	567,23	567,23
76	IMOBILIZADO	4.196.536,58	4.194.039,43
77	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	4.196.536,58	4.194.039,43
78	TERRENOS	100.000,00	100.000,00
100156	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	(337,68)	(484,32)

100086	MOVEIS E UTENSILIOS	2.048,00	2.048,00
47	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSILIOS	(2.199,70)	(2.649,50)
48	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.581.951,04	2.582.506,13
49	(-) DEPREC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(745.186,63)	(745.186,63)
100153	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.095,98	10.095,98
100154	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.367,88)	(13.153,84)
36	DIREITOS S/REC NATS - HIDRELÉTRICA	900.000,00	900.000,00
100118	DIREITOS S/REC NATS - SERVIDÃO	4.700,00	4.700,00
100180	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	6.256,00	6.256,00
100181	(-) DEPREC EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	(3.969,09)	(4.638,93)
100199	INSTALAÇÕES	1.828.002,37	1.828.002,37
100200	(-) DEPREC INSTALAÇÕES	(473.455,83)	(473.455,83)
265	DIFERIDO	0,00	0,00
266	PROJETO USINA GALOPOLIS	0,00	0,00
267	DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS	628.718,15	628.718,15
5	(-) AMORTIZAÇÃO	(628.718,15)	(628.718,15)
79	PASSIVO	6.926.302,15	7.649.686,44
80	PASSIVO CIRCULANTE	114.878,28	337.163,69
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.878,28	337.163,69
82	FORNECEDORES	7.812,48	10.193,53
100155	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2.513,46	853,52
100218	CS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.426,02	0,00
100228	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP. S/A	0,00	1.172,71
100229	ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0,00	475,00
100273	NDS ENGENHARIA LTDA - EPP	2.873,00	0,00
100309	RICARDO L SILVESTIM	0,00	2.530,00
100328	EVANDRO CORREIA	0,00	650,00
100331	ABASTECEDORA HAAS LTDA	0,00	2.722,30
100332	NUNES FERREIRA SERVICOS CONTABEIS SS LTDA	0,00	1.100,00
100337	MAURIMAQ EQUIPAMENTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA	0,00	191,00
100343	TURRI REPARO DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	499,00
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.673,13	14.065,00
86	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.915,00	14.065,00
87	FÉRIAS A PAGAR	5.758,13	0,00
88	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.929,28	16.263,76
89	INSS A RECOLHER	6.629,04	7.245,39
90	FGTS A RECOLHER	4.095,78	4.372,02
91	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	3.159,13	4.601,02
352	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,33	45,33
98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.226,61	34.157,56
93	ISS S/SERV TERC A RECOLHER	2.022,46	2.022,46
94	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	1.008,94	1.181,88
95	COFINS A RECOLHER	8.620,47	6.373,92
96	PIS A RECOLHER	1.867,77	1.381,02
97	IRPJ A RECOLHER	3.945,08	6.210,98
360	INSS S/SERV TERCEIROS PJ	2.351,96	2.351,96
361	PIS,COFINS,CSLL S/SERV TERC	1.094,31	4.891,06
100169	CSLL A RECOLHER	6.315,62	9.744,28
102	CONTAS A PAGAR	16.160,92	226.235,14
100266	CÂMARA DE ENERGIA - CAUÇÃO	16.160,92	226.235,14

230	PROVISÕES	31.075,86	36.248,70
234	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.139,15	26.990,87
235	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.851,09	2.159,24
236	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	6.085,62	7.098,59
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.769,20	3.769,20
107	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3.769,20	3.769,20
108	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	3.769,20	3.769,20
100136	TAKI EMPREEND E PARTIC S/A	3.769,20	3.769,20
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.654,67	7.308.753,55
111	CAPITAL REALIZADO	5.055.000,00	5.055.000,00
112	CAPITAL SUBSCRITO	5.055.000,00	5.055.000,00
19	CAPITAL SOCIAL	5.055.000,00	5.055.000,00
221	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.752.654,67	2.253.753,55
222	LUCROS ACUMULADOS	2.513.397,03	3.014.495,91
223	LUCROS ACUMULADOS	4.993.016,60	5.794.115,48
239	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(2.479.619,57)	(2.779.619,57)
224	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(760.742,36)	(760.742,36)
225	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(760.742,36)	(760.742,36)