



CNPJ

Razão Social

09.113.777/0001-37

GALOPOLIS ENERGIA SA

**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
100001	ATIVO	7.649.686,44	6.636.148,67
100002	ATIVO CIRCULANTE	2.195.253,25	1.152.307,70
100003	DISPONIVEL	1.660.382,39	594.084,08
100004	CAIXA	13.906,71	10.457,92
1	CAIXA	13.906,71	10.457,92
100005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222,81	9.591,63
100174	BRADESCO S/A - C/C 95661-9	221,81	9.590,63
100321	BRADESCO S/A - C/C 237750-0	1,00	1,00
100006	APLICACOES FINANCEIRAS	1.646.252,87	574.034,53
100223	BRADESCO S/A - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	99.992,23	99.928,83
100281	CDB BRADESCO	1.546.260,64	474.105,70
100311	INVEST FACIL BRADESCO	0,00	0,00
100007	CREDITOS E VALORES	534.870,86	558.223,62
100009	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
100285	TRADENER LIMITADA	0,00	0,00
100304	TEMPO ENERGIA S.A.	0,00	0,00
100318	TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
100325	2W ENERGIA S.A.	0,00	0,00
100326	SAFIRA VAREJO COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
100334	SKOPOS GERAÇÃO DE ENERGIA S/A	0,00	0,00
100349	THERA TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
100351	PACTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA E GAS NATURAL S/A	0,00	0,00
100353	WX ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00
100361	PARATY ENERGIA LTDA	0,00	0,00
100010	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.594,76	5.702,76
52	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.594,76	3.594,76
240	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.108,00
241	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
100172	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	499.768,38	505.564,38
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	490.245,89	493.617,89
100347	PROLUX ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00

363	NUNES FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA - EPP	0,00	2.424,00
281	IMPOSTOS A COMPENSAR	31.507,72	34.660,10
100134	ICMS A RECUPERAR	30.419,87	30.419,87
100215	IRRF A RECUPERAR	0,00	35,34
100252	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.087,85	4.204,89
289	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.296,38
100247	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	12.296,38
100011	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.454.433,19	5.483.840,97
100012	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.260.393,76	1.287.929,08
100094	TERCEIROS	1.260.393,76	1.287.929,08
74	CTM ADM DE BENS LTDA	1.168.085,22	1.168.085,22
100289	COSTA FILHO REPRESENTAÇÃO & PARTICIPAÇÕES LTDA	3.210,00	3.210,00
100319	LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA FILHO	88.531,31	116.066,63
100294	GABRIEL TROMBINI	567,23	567,23
76	IMOBILIZADO	4.194.039,43	4.195.911,89
77	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	4.194.039,43	4.195.911,89
78	TERRENOS	100.000,00	100.000,00
100156	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	(484,32)	(630,96)
100086	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.048,00	2.048,00
47	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.649,50)	(3.257,00)
48	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.582.506,13	2.587.800,13
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	(13.153,84)	(15.151,40)
36	DIREITOS S/REC NATS - HIDRELÉTRICA	900.000,00	900.000,00
100118	DIREITOS S/REC NATS - SERVIÇÃO	4.700,00	4.700,00
100180	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	6.256,00	6.256,00
100181	(-) DEPREC EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	(4.638,93)	(5.308,77)
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	7.649.686,44	6.636.148,67
80	PASSIVO CIRCULANTE	337.163,69	330.168,44
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	337.163,69	330.168,44
82	FORNECEDORES	10.193,53	21.486,37
100127	PROLUX ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
100141	HIDROSISTEMAS IND E COM DE EQUIP HIDR LT	0,00	0,00
100144	VULCANO IND E COM DE PLAST LTDA	0,00	104,92
100155	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	853,52	6.821,00
100218	CS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	1.248,03
100228	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP. S/A	1.172,71	833,01
100229	ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	475,00	1.621,74
100243	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00
100273	NDS ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00
100284	COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA - ME	0,00	1.400,00
100301	TRADENER SERVIÇOS EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00
100302	COSTA FILHO REPRES E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00

100303	GASPERIN TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO LTDA	0,00	0,00
100307	D. C. SECCO & CIA LTDA	0,00	377,59
100309	TORNEARIA SILVESTRIM LTDA	2.530,00	0,00
100310	PREVENÇA REGIÃO DAS HORTENSIAS	0,00	0,00
100317	GRANEMANN DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
100328	EVANDRO CORREIA	650,00	650,00
100331	ABASTECEDORA HAAS LTDA	2.722,30	863,75
100332	NUNES FERREIRA SERVICOS CONTABEIS SS LTDA	1.100,00	0,00
100335	RENATA ROTENSK I	0,00	0,00
100336	RICARDO DA SILVA 66940303049	0,00	0,00
100337	MAURIMAQ EQUIPAMENTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA	191,00	0,00
100343	IHEI PUSERRA COM E REPARO DE ELETRONICOS LTDA-ME	499,00	350,01
100344	ASSAD E ABAGGE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
100345	BRITACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
100346	VAGNER LOPES MARINHO	0,00	0,00
100348	TRADENER LIMITADA	0,00	0,00
100350	INDILUBE INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
100352	FRITOLA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
100354	RBS MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	1.494,00
100355	LIVIA FLORES & FILHAS LTDA	0,00	0,00
100356	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
100357	PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
100358	KALUNGA SA	0,00	560,36
100359	DENIS BUCHEBUAM DOS SANTOS	0,00	252,00
100360	ELETRONTECH TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
100362	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	0,00	4.909,96
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.065,00	15.093,00
86	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.065,00	15.093,00
87	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
237	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
88	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.263,76	17.591,99
89	INSS A RECOLHER	7.245,39	7.778,67
90	FGTS A RECOLHER	4.372,02	4.579,33
91	IRRF S/FOLHA DE PAGTO	4.601,02	5.188,66
352	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,33	45,33
98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.157,56	15.755,95
93	ISS S/SERV TERC A RECOLHER	2.022,46	2.022,46
94	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	1.181,88	1.375,27
95	COFINS A RECOLHER	6.373,92	1.213,83
96	PIS A RECOLHER	1.381,02	263,00
97	IRPJ A RECOLHER	6.210,98	0,01
360	INSS S/SERV TERCEIROS PJ	2.351,96	2.351,96
361	PIS,COFINS,CSLL S/SERV TERC	4.891,06	5.512,42
100169	CSLL A RECOLHER	9.744,28	3.017,00
102	CONTAS A PAGAR	226.235,14	216.569,97
100266	CÂMARA DE ENERGIA - CAUÇÃO	226.235,14	216.569,97
230	PROVISÕES	36.248,70	43.671,16
231	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
232	PROVISÃO FGTS S/13ºSALÁRIO	0,00	0,00
233	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00
234	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.990,87	32.517,63

235	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.159,24	2.601,38
236	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	7.098,59	8.552,15
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	7.308.753,55	6.302.211,03
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	2.253.753,55	1.247.211,03
222	LUCROS ACUMULADOS	3.014.495,91	2.514.495,91
223	LUCROS ACUMULADOS	5.794.115,48	5.794.115,48
239	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(2.779.619,57)	(3.279.619,57)
224	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(760.742,36)	(1.267.284,88)
225	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(760.742,36)	(1.267.284,88)
226	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
227	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
244	( - ) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00