

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023		2023
ATIVO	41.608.823,72	PASSIVO	41.608.823,72
CIRCULANTE	1.738.439,89	CIRCULANTE	5.992.844,50
BENS NUMERÁRIOS	33.606,82	EMPRÉSTIMOS	4.980.178,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	44.608,95	FORNECEDORES	365.286,12
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	365.286,12
CLIENTES	263.344,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.521,20
DUPLICATAS A RECEBER	263.344,23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.757,55
OUTROS CRÉDITOS	1.396.879,89	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.918,27
TÍTULOS A RECEBER	1.280.000,00	TRIBUTOS PARCELADOS	45.845,38
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	116.879,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	485.129,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.870.383,83	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.019,57
OUTROS CREDITOS	8.286,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	316.888,93
OUTRAS CONTAS	8.286,10	CONTAS A PAGAR	58.729,21
INVESTIMENTOS	12.225.839,20	NÃO CIRCULANTE	58.729,21
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	11.999.000,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.544.029,31
OUTROS INVESTIMENTOS	226.839,20	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.544.029,31
IMÓVEIS	27.636.258,53	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.944.573,73
BENS EM OPERAÇÃO	48.969,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.465.788,07
OBRA CONSTRUÍDA PCH BARRA DO LEÃO	30.439.865,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	133.667,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.629.326,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.667,51
		CAPITAL SOCIAL	31.071.949,91
		CAPITAL SUBSCRITO	34.191.808,57
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	34.365.000,00
		RESERVAS DE CAPITAL	-173.191,43
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-3.930.166,47
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	763.380,77
		AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.927,04

Florianópolis (SC), 31/12/2023

LUIS NUNO MACHADO CARDOSO
Acionista-Presidente
CPF: 012.044.379-12

PAULO STAHLHOFER
CRC: 1-SC-010998/O-6 – Técnico Contábil
CPF: 295.816.649-4