



CNPJ07.614.088/0001-80

Razão SocialSANTA CRUZ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/04/2023	30/06/2023
1 ATIVO	4.468.719,09	3.544.419,95
11 ATIVO CIRCULANTE	3.126.256,56	2.539.031,33
1101 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.993.523,24	2.374.896,83
11011 Caixa	55.766,59	55.497,77
1101102 Contas bancárias à vista	54.766,59	54.497,77
110110201 Bancos conta movimento	54.766,59	54.497,77
110110201001 Banco Itau S/A - Sao paulo	37.704,54	37.570,73
110110201003 Banco Santander S/A (salarios)	2.427,18	2.427,18
110110201005 Banco Bradesco S/A - Sao Paulo (CCEE)	10.760,26	10.625,25
110110201006 Banco Bradesco S/A - SP (CCEE - Cotas)	3.874,61	3.874,61
1101104 Fundos de caixa	1.000,00	1.000,00
110110401 Fundo fixo de caixa	1.000,00	1.000,00
110110401002 Fundo fixo de caixa - Piraju	1.000,00	1.000,00
11012 Equivalentes de caixa	2.937.756,65	2.319.399,06
1101201 Aplicações no mercado	2.937.756,65	2.319.399,06
110120102 Fundos de renda fixa	2.937.756,65	2.319.399,06
110120102001 Banco Itau - Odessa RF FI CP	2.927.108,46	2.308.468,69
110120102002 Banco Bradesco FicFi renda fixa Marte	10.648,19	10.930,37
1105 TRIBUTOS COMPENSAVEIS	4.697,95	34.103,21
11051 Tributos federais	4.697,95	34.103,21
1105103 Imposto de renda retido na fonte	4.697,95	34.103,21
110510301 Imposto de renda retido na fonte	4.697,95	34.103,21
110510301002 IRRF a compensar-aplicações financeiras	4.697,95	34.103,21
1107 ALMOXARIFADO OPERACIONAL	5.917,94	5.917,94
11072 Material	5.917,94	5.917,94
1107201 Almojarifado de manutencao e operacao	5.917,94	5.917,94
110720101 Almojarifado de manutencao e operacao	5.917,94	5.917,94
110720101001 Almojarifado de manutencao e operacao	5.917,94	5.917,94
1112 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.722,64	479,80
11122 Premios de seguros	1.051,74	0,00
1112201 Premios de seguros	1.051,74	0,00
111220101 Premios de seguros	1.051,74	0,00
111220101001 Premios de seguros	1.051,74	0,00

11129	Outros	670,90	479,80
1112901	Outros	670,90	479,80
111290101	Outros	670,90	479,80
111290101001	Outros	670,90	479,80
1119	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	120.394,79	123.633,55
11191	Creditos a receber	67.135,60	70.374,36
1119101	Empregados	67.135,60	70.374,36
111910102	Valores a reembolsar	67.135,60	70.374,36
111910102002	Adiantamento de ferias	0,00	2.917,78
111910102010	Outros valores a reembolsar	67.135,60	67.456,58
11193	Beneficios pos-emprego	53.259,19	53.259,19
1119302	Demais beneficios	15.448,09	15.448,09
111930201	Empregados aposentados	15.448,09	15.448,09
111930201001	Convenio medico	15.448,09	15.448,09
1119399	Outros (ex-empregados)	37.811,10	37.811,10
111939901	Ex-empregados	37.811,10	37.811,10
111939901001	Ex-empregados	37.811,10	37.811,10
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.342.462,53	1.005.388,62
1206	DEPOSITO JUDICIAIS E CAUCOES	453.911,71	129.352,75
12061	Deposito judiciais	453.911,71	129.352,75
1206101	Trabalhista	436.330,45	111.771,49
120610101	Trabalhista	436.330,45	111.771,49
120610101001	Depositos vinculados a litigios	436.330,45	111.771,49
1206103	Fiscais	17.581,26	17.581,26
120610301	Tributos Municipais	17.581,26	17.581,26
120610301001	Prefeitura Municipal de Piraju	17.581,26	17.581,26
1219	OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	24.090,94	24.090,94
12191	Creditos a receber	24.090,94	24.090,94
1219165	Incentivos Fiscais (prov.liq.duv)	(2.403.963,88)	(2.403.963,88)
121916501	Incentivos Fiscais (prov.liq.duv)	(2.403.963,88)	(2.403.963,88)
121916501001	Incentivos Fiscais (prov.liq.duv)	(2.403.963,88)	(2.403.963,88)
1219199	Incentivos Fiscais	2.428.054,82	2.428.054,82
121919901	Incentivos Fiscais	2.428.054,82	2.428.054,82
121919901001	FINOR - ano base 1994	202.715,20	202.715,20
121919901002	FINOR - ano base 1995	140.936,81	140.936,81
121919901003	FINOR - ano base 1996	159.646,32	159.646,32
121919901004	FINOR - ano base 1991 - exercicio 1992	242.547,51	242.547,51
121919901005	FINOR - ano base 1997 - exercicio 1998	112.208,02	112.208,02
121919901006	FINOR - ano base 1998 - exercicio 1999	630.259,68	630.259,68
121919901007	FINOR - ano base 1999 - exercicio 2000	453.528,44	453.528,44
121919901008	FINOR - ano base 2000 - exercicio 2001	486.212,84	486.212,84
1232	IMOBILIZADO	864.459,88	851.944,93
12321	Geracao	864.459,88	851.944,93
1232101	Usinas - imobilizado em servico	2.128.534,15	2.128.534,15
123210102	Reservatorios, barragens e adutoras	1.226.987,65	1.226.987,65
123210102001	Reservatorios, barragens e adutoras	1.226.987,65	1.226.987,65
123210103	Edificacoes, obras civis benfeitorais	286.122,93	286.122,93
123210103001	Edificacoes, obras civis benfeitorias	286.122,93	286.122,93
123210104	Maquinas e equipamentos	610.251,87	610.251,87
123210104001	Maquinas e equipamentos	610.251,87	610.251,87

123210106	Moveis e utensilios	5.171,70	5.171,70
123210106001	Moveis e utensilios	5.171,70	5.171,70
1232102	(-) Depreciacao acumulada - usinas	(1.413.979,87)	(1.424.964,31)
123210202	Reservatorio, barragens e adutoras	(709.057,76)	(716.513,90)
123210202001	Reservatorios, barragens e adutoras	(709.057,76)	(716.513,90)
123210203	Edificacoes, obras civis benfeitorais	(217.274,99)	(218.065,40)
123210203001	Edificacoes, obras civis benfeitorias	(217.274,99)	(218.065,40)
123210204	Maquinas e equipamentos	(484.586,38)	(487.243,45)
123210204001	Maquinas e equipamentos	(484.586,38)	(487.243,45)
123210206	Moveis e utensilios	(3.060,74)	(3.141,56)
123210206001	Moveis e utensilios	(3.060,74)	(3.141,56)
1232104	Sistem.trans.conexao-imobilizado servico	416.734,12	416.734,12
123210403	Edificacoes, obras civis benfeitorais	127.027,85	127.027,85
123210403001	Edificacoes, obras civis benfeitorias	127.027,85	127.027,85
123210404	Maquinas e equipamentos	289.706,27	289.706,27
123210404001	Maquinas e equipamentos	289.706,27	289.706,27
1232105	(-) Deprec.acumulada-sistema trasmissao	(266.828,52)	(268.359,03)
123210503	Edificacoes, obras civis benfeitorais	(127.027,83)	(127.027,83)
123210503001	Edificacoes, obras civis benfeitorias	(127.027,83)	(127.027,83)
123210504	Maquinas e equipamentos	(139.800,69)	(141.331,20)
123210504001	Maquinas e equipamentos	(139.800,69)	(141.331,20)
2	PASSIVO	4.468.719,09	3.544.419,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.563.287,57	1.076.941,73
2101	FORNECEDORES	106.080,38	51.375,63
21011	Encargos de uso de rede eletrica	8.055,88	8.900,00
2101101	Encargos de uso da rede elétrica	8.055,88	8.900,00
210110101	Custo do uso do sistema de distribuição	8.055,88	8.900,00
210110101001	Cia Luz e Força Santa Cruz (CUSD)	8.055,88	8.900,00
21013	Materiais e servicos	98.024,50	42.475,63
2101301	Materiais e serviços	98.024,50	42.475,63
210130101	Materiais e serviços	98.024,50	42.475,63
210130101013	Telefonica Brasil S.A	0,00	7,08
210130101098	Sencinet Latam Brasil Ltda	3.924,82	3.238,88
210130101116	Ticket Servicos SA	5.545,96	0,00
210130101153	Bradesco vida e previdencia	200,68	0,00
210130101408	Comercial de Tintas de Machado LTDA	924,49	0,00
210130101439	Companhia Jaguarí Energia	147,93	672,09
210130101490	Topomapa Topografia e Mapeamento Eireli	39.760,00	0,00
210130101517	Tractebel Engineering Ltda	0,00	2.789,86
210130101550	WCA RH Belo Horizonte Ltda	19.606,75	19.601,76
210130101574	Exiti Solucoes Digitais Ltda	486,80	0,00
210130101599	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	31,91	0,00
210130101600	Central Nacional Unimed - Cooperativa	15.006,96	15.006,96
210130101604	SP Certificados Digitais Eireli	0,00	1.159,00
210130101636	Aval Serv. Engenharia Consultoria Ltda	12.388,20	0,00
2103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	5.632,18	5.639,42
21031	Folha de pagamento	5.632,18	5.639,42
2103101	Folha de pagamento liquida	0,00	0,00
210310101	Folha de pagamento líquida	110.960,39	211.114,70
210310101001	Remunerações brutas	110.960,39	211.114,70
210310102	(-) Deduções das remunerações	(22.428,74)	(45.134,39)

210310102002	(-) Tributos/contribuições retidos fonte	(15.363,34)	(29.911,09)
210310102003	(-) Consig. em favor do conces. e terc.	(7.065,40)	(15.223,30)
210310103	(-) Pagamentos líquidos	(88.531,65)	(165.980,31)
210310103001	(-) salários e ordenados	(64.748,49)	(117.339,52)
210310103003	(-) Adiantamento de salário	(23.783,16)	(48.640,79)
2103102	13 salario	0,00	0,00
210310201	Remunerações brutas - 13º salário	7.143,86	9.015,33
210310201001	Remunerações brutas - 13º salário	7.143,86	9.015,33
210310203	(-) Pagamentos líquidos - 13º salário	(7.143,86)	(9.015,33)
210310203001	(-) Adiantamento 1º parc. 13º salário	(7.143,86)	(9.015,33)
2103103	Férias	0,00	0,00
210310301	Remunerações e pagamentos antecipados	19.424,42	28.443,49
210310301001	Remunerações e pagamentos antecipados	19.424,42	28.443,49
210310302	Deduções das remunerações antecipadas	(1.875,21)	(2.445,65)
210310302001	(-) Tributos retidos na fonte - férias	(1.875,21)	(2.445,65)
210310303	(-) Pagamentos líquidos - férias	(17.549,21)	(25.997,84)
210310303001	(-) Adiantamento de férias	(17.549,21)	(25.997,84)
2103104	Tributos retidos na fonte	4.942,93	4.744,92
210310401	Tributos retidos na fonte	4.942,93	4.744,92
210310401001	Contribuição a previdencia social	2.926,65	2.694,78
210310401002	Imposto de renda	2.016,28	2.050,14
2103105	Consignações favor conces./terceiros	689,25	894,50
210310501	Consignações favor conces./terceiros	689,25	894,50
210310501004	Premio de seguro - empregados	689,25	894,50
2105	TRIBUTOS	184.541,39	36.516,11
21051	Tributos federais	169.600,60	22.249,42
2105101	Imposto de Renda	122.420,95	14.263,41
210510101	Imposto de Renda	121.975,06	13.913,16
210510101001	Imposto de Renda Trimestral	121.975,06	13.913,16
210510102	Imposto de renda retido fonte	445,89	350,25
210510102001	IRRF s/ serviço de terceiro	445,89	350,25
2105102	Contribuição social	46.307,73	7.342,77
210510201	Contribuição social	46.071,02	7.168,71
210510201001	Contribuição social trimestral	46.071,02	7.168,71
210510202	Retenção de contribuição social	236,71	174,06
210510202001	Retenção de contribuição social	236,71	174,06
2105103	PIS	155,24	114,51
210510301	PIS	1,42	1,42
210510301001	PIS s/ faturamento	1,42	1,42
210510302	Retenção de PIS	153,82	113,09
210510302001	PIS retido s/ serviço de terceiro	153,82	113,09
2105104	Cofins	716,68	528,73
210510401	Cofins	6,55	6,55
210510401001	Cofins s/ faturamento	6,55	6,55
210510402	Retenção de Cofins	710,13	522,18
210510402001	Cofins retido s/ serviço de terceiro	710,13	522,18
21053	Tributos municipais	734,52	1.172,05
2105301	ISS	734,52	1.172,05
210530101	ISSQN	734,52	1.172,05
210530101001	ISSQN s/ serviço de terceiro	734,52	1.172,05

21055	Contribuicoes sociais	14.206,27	13.094,64
2105501	INSS	11.878,22	10.587,01
210550101	Retenções de INSS	2.597,68	2.597,68
210550101001	Pessoa jurídica	2.597,68	2.597,68
210550102	Contribuições ao INSS	9.280,54	7.989,33
210550102001	INSS s/ folha de pagamento	9.280,54	7.989,33
2105502	FGTS	2.328,05	2.507,63
210550201	FGTS	2.328,05	2.507,63
210550201001	FGTS	2.328,05	2.507,63
2106	PROVISAO PARA LITIGIOS	1.172.743,48	868.312,88
21061	Provisão para litígios trabalhistas	627.853,61	308.049,04
2106101	Provisão para litígios trabalhistas	627.853,61	308.049,04
210610101	Vara do Trabalho - Santa Cruz Rio Pardo	627.853,61	308.049,04
210610101014	Provisão para litígios trabalhistas	627.853,61	308.049,04
21063	Provisão para litígios fiscais	544.889,87	560.263,84
2106301	Provisão para litígios fiscais	544.889,87	560.263,84
210630101	Provisão para litígios fiscais	544.889,87	560.263,84
210630101001	Provisão para litígios fiscais	544.889,87	560.263,84
2119	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	94.290,14	93.362,28
21192	Empregados	74.453,02	72.803,67
2119201	Provisões da folha de pagamento	74.453,02	72.803,67
211920101	Provisão de férias	70.870,74	64.728,22
211920101001	Salário de férias	52.380,49	47.840,56
211920101003	Contricuições ao INSS - prov. férias	14.299,84	13.060,44
211920101004	FGTS - provisão de férias	4.190,41	3.827,22
211920102	Provisão de 13º salário	3.582,28	8.075,45
211920102001	Provisão Décimo terceiro salário	7.186,46	11.890,55
211920102002	(-) Pagamento Décimo terceiro salário	(6.140,95)	(8.012,42)
211920102003	Contribuições ao INSS - prov. 13º sal.	1.961,87	3.246,10
211920102004	FGTS - provisão 13º salário	574,90	951,22
21199	Outros	19.837,12	20.558,61
2119901	Outros	19.837,12	20.558,61
211990102	Diversos credores	19.837,12	20.558,61
211990102001	Cia. Brasileira de Alumínio	19.837,12	20.558,61
2123	OBRIGACOES PERMISSAO ENERGIA ELETRICA	0,00	21.735,41
21231	GERAÇÃO	0,00	21.735,41
2123101	Usinas-ativo imobiliz. em servico (AIS)	0,00	21.735,41
212310105	Pesquisa e desenvolvimento	0,00	21.735,41
212310105001	Pesquisa e desenvolvimento (ODS 01/2012)	0,00	21.735,41
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.735,41	0,00
2223	OBRIGACOES PERMISSAO ENERGIA ELETRICA	21.735,41	0,00
22231	Geracao	21.735,41	0,00
2223101	Usinas-ativo imobiliz. em servico (AIS)	21.735,41	0,00
222310105	Pesquisa e desenvolvimento	21.735,41	0,00
222310105001	Pesquisa e desenvolvimento (ODS 01/2012)	21.735,41	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.883.696,11	2.467.478,22
2401	CAPITAL SOCIAL	12.153.210,00	12.153.210,00
24011	Capital Subscrito	12.153.210,00	12.153.210,00
2401101	Capital Subscrito	12.153.210,00	12.153.210,00
240110101	Ações Ordinárias	12.153.210,00	12.153.210,00
240110101001	Ações Ordinárias	12.153.210,00	12.153.210,00

2406	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.269.513,89)	(9.685.731,78)
24062	(-) Prejuizos acumulados	(9.269.513,89)	(9.685.731,78)
2406201	(-) Prejuizos acumulados	(9.269.513,89)	(9.685.731,78)
240620101	(-) Prejuizos acumulados	(9.269.513,89)	(9.685.731,78)
240620101001	(-) Prejuizos acumulados	(8.405.604,20)	(8.405.604,20)
240620101002	(-) Prejuizo do exercício	(863.909,69)	(1.280.127,58)