



CNPJ  
07.614.088/0001-80

Razão Social  
SANTA CRUZ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|              |   | 01/07/2023   | 30/09/2023   |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 1            | ATIVO                                   | 3.544.419,95 | 2.798.680,51 |
| 11           | ATIVO CIRCULANTE                        | 2.539.031,33 | 2.210.382,20 |
| 1101         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 2.374.896,83 | 2.038.753,95 |
| 11011        | Caixa                                   | 55.497,77    | 55.401,66    |
| 1101102      | Contas bancárias à vista                | 54.497,77    | 54.401,66    |
| 110110201    | Bancos conta movimento                  | 54.497,77    | 54.401,66    |
| 110110201001 | Banco Itau S/A - Sao paulo              | 37.570,73    | 37.522,43    |
| 110110201003 | Banco Santander S/A (salarios)          | 2.427,18     | 2.427,18     |
| 110110201005 | Banco Bradesco S/A - Sao Paulo (CCEE)   | 10.625,25    | 10.577,44    |
| 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                   | 2.319.399,06 | 1.983.352,29 |
| 1101201      | Aplicações no mercado                   | 2.319.399,06 | 1.983.352,29 |
| 110120102    | Fundos de renda fixa                    | 2.319.399,06 | 1.983.352,29 |
| 110120102001 | Banco Itau - Odessa RF FI CP            | 2.308.468,69 | 0,00         |
| 110120102002 | Banco Bradesco FicFi renda fixa Marte   | 10.930,37    | 11.187,63    |
| 110120102003 | Banco Itau - Odessa VM RF FI CP         | 0,00         | 1.972.164,66 |
| 1105         | TRIBUTOS COMPENSAVEIS                   | 34.103,21    | 29.534,49    |
| 11051        | Tributos federais                       | 34.103,21    | 29.534,49    |
| 1105103      | Imposto de renda retido na fonte        | 34.103,21    | 29.534,49    |
| 110510301    | Imposto de renda retido na fonte        | 34.103,21    | 29.534,49    |
| 110510301002 | IRRF a compensar-aplicações financeiras | 34.103,21    | 29.534,49    |
| 1107         | ALMOXARIFADO OPERACIONAL                | 5.917,94     | 2.555,42     |
| 11072        | Material                                | 5.917,94     | 2.555,42     |
| 1107201      | Almoxarifado de manutencao e operacao   | 5.917,94     | 2.555,42     |
| 110720101    | Almoxarifado de manutencao e operacao   | 5.917,94     | 2.555,42     |
| 110720101001 | Almoxarifado de manutencao e operacao   | 5.917,94     | 2.555,42     |
| 1112         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          | 479,80       | 753,34       |
| 11122        | Premios de seguros                      | 0,00         | 460,21       |
| 1112201      | Premios de seguros                      | 0,00         | 460,21       |
| 111220101    | Premios de seguros                      | 0,00         | 460,21       |

|              |  |                |                |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 111220101001 | Premios de seguros                     | 0,00           | 460,21         |
| 11129        | Outros                                 | 479,80         | 293,13         |
| 1112901      | Outros                                 | 479,80         | 293,13         |
| 111290101    | Outros                                 | 479,80         | 293,13         |
| 111290101001 | Outros                                 | 479,80         | 293,13         |
| 1119         | OUTROS ATIVOS CIRCULANTES              | 123.633,55     | 138.785,00     |
| 11191        | Creditos a receber                     | 70.374,36      | 85.525,81      |
| 1119101      | Empregados                             | 70.374,36      | 67.944,55      |
| 111910102    | Valores a reembolsar                   | 70.374,36      | 67.944,55      |
| 111910102002 | Adiantamento de ferias                 | 2.917,78       | 0,00           |
| 111910102010 | Outros valores a reembolsar            | 67.456,58      | 67.944,55      |
| 1119199      | Outros                                 | 0,00           | 17.581,26      |
| 111919901    | Outros valores a receber               | 0,00           | 17.581,26      |
| 111919901001 | Prefeitura Municipal de Piraju         | 0,00           | 17.581,26      |
| 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                   | 1.005.388,62   | 588.298,31     |
| 1206         | DEPOSITO JUDICIAIS E CAUCOES           | 129.352,75     | 208.778,09     |
| 12061        | Deposito judiciais                     | 129.352,75     | 208.778,09     |
| 1206101      | Trabalhista                            | 111.771,49     | 208.778,09     |
| 120610101    | Trabalhista                            | 111.771,49     | 208.778,09     |
| 120610101001 | Depositos vinculados a litigios        | 111.771,49     | 208.778,09     |
| 1206103      | Fiscais                                | 17.581,26      | 0,00           |
| 120610301    | Tributos Municipais                    | 17.581,26      | 0,00           |
| 120610301001 | Prefeitura Municipal de Piraju         | 17.581,26      | 0,00           |
| 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                            | 851.944,93     | 355.429,28     |
| 12321        | Geracao                                | 851.944,93     | 355.429,28     |
| 1232101      | Usinas - imobilizado em servico        | 2.128.534,15   | 1.001.505,64   |
| 123210102    | Reservatorios, barragens e adutoras    | 1.226.987,65   | 99.959,14      |
| 123210102001 | Reservatorios, barragens e adutoras    | 1.226.987,65   | 99.959,14      |

|              |  |                |              |
|--------------|--|----------------|--------------|
| 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       | (1.424.964,31) | (792.920,94) |
| 123210202    | Reservatorio, barragens e adutoras       | (716.513,90)   | (80.942,23)  |
| 123210202001 | Reservatorios, barragens e adutoras      | (716.513,90)   | (80.942,23)  |
| 123210203    | Edificacoes, obras civis benfeitorais    | (218.065,40)   | (218.855,81) |
| 123210203001 | Edificacoes, obras civis benfeitorias    | (218.065,40)   | (218.855,81) |
| 123210204    | Maquinas e equipamentos                  | (487.243,45)   | (489.900,52) |
| 123210204001 | Maquinas e equipamentos                  | (487.243,45)   | (489.900,52) |
| 123210206    | Moveis e utensilios                      | (3.141,56)     | (3.222,38)   |
| 123210206001 | Moveis e utensilios                      | (3.141,56)     | (3.222,38)   |
| 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  | (268.359,03)   | (269.889,54) |
| 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                  | (141.331,20)   | (142.861,71) |
| 123210504001 | Maquinas e equipamentos                  | (141.331,20)   | (142.861,71) |
| 2            | PASSIVO                                  | 3.544.419,95   | 2.798.680,51 |
| 21           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.076.941,73   | 1.176.402,12 |
| 2101         | FORNECEDORES                             | 51.375,63      | 106.317,36   |
| 21011        | Encargos de uso de rede eletrica         | 8.900,00       | 9.000,00     |
| 2101101      | Encargos de uso da rede elétrica         | 8.900,00       | 9.000,00     |
| 210110101    | Custo do uso do sistema de distribuição  | 8.900,00       | 9.000,00     |
| 210110101001 | Cia Luz e Força Santa Cruz (CUSD)        | 8.900,00       | 9.000,00     |
| 21013        | Materiais e servicos                     | 42.475,63      | 97.317,36    |
| 2101301      | Materiais e serviços                     | 42.475,63      | 97.317,36    |
| 210130101    | Materiais e serviços                     | 42.475,63      | 97.317,36    |
| 210130101013 | Telefonica Brasil S.A                    | 7,08           | 0,00         |
| 210130101098 | Sencinet Latam Brasil Ltda               | 3.238,88       | 3.931,58     |
| 210130101153 | Bradesco vida e previdencia              | 0,00           | 174,68       |
| 210130101439 | Companhia Jaguarí Energia                | 672,09         | 264,90       |
| 210130101517 | Tractebel Engineering Ltda               | 2.789,86       | 2.789,86     |
| 210130101550 | WCA RH Belo Horizonte Ltda               | 19.601,76      | 19.601,76    |
| 210130101600 | Central Nacional Unimed - Cooperativa    | 15.006,96      | 13.863,32    |
| 210130101604 | SP Certificados Digitais Eireli          | 1.159,00       | 0,00         |
| 210130101640 | AS Geotecnia, M. Amb. Poços Artesianos L | 0,00           | 55.356,26    |
| 210130101641 | Limnotec Ind Com Alimentos Equip Labor   | 0,00           | 1.335,00     |
| 2103         | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA         | 5.639,42       | 4.491,79     |
| 21031        | Folha de pagamento                       | 5.639,42       | 4.491,79     |
| 2103101      | Folha de pagamento líquida               | 0,00           | 0,00         |
| 210310101    | Folha de pagamento líquida               | 211.114,70     | 294.233,40   |
| 210310101001 | Remunerações brutas                      | 211.114,70     | 294.233,40   |
| 210310102    | (-) Deduções das remunerações            | (45.134,39)    | (66.618,55)  |

|              |  |              |              |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 210310102002 | (-) Tributos/contribuições retidos fonte | (29.911,09)  | (42.990,62)  |
| 210310102003 | (-) Consig. em favor do conces. e terc.  | (15.223,30)  | (23.627,93)  |
| 210310103    | (-) Pagamentos líquidos                  | (165.980,31) | (227.614,85) |
| 210310103001 | (-) salários e ordenados                 | (117.339,52) | (156.341,51) |
| 210310103003 | (-) Adiantamento de salário              | (48.640,79)  | (71.273,34)  |
| 2103102      | 13 salário                               | 0,00         | 0,00         |
| 210310201    | Remunerações brutas - 13º salário        | 9.015,33     | 11.083,80    |
| 210310201001 | Remunerações brutas - 13º salário        | 9.015,33     | 11.083,80    |
| 210310203    | (-) Pagamentos líquidos - 13º salário    | (9.015,33)   | (11.083,80)  |
| 210310203001 | (-) Adiantamento 1º parc. 13º salário    | (9.015,33)   | (11.083,80)  |
| 2103103      | Férias                                   | 0,00         | 0,00         |
| 210310301    | Remunerações e pagamentos antecipados    | 28.443,49    | 30.870,34    |
| 210310301001 | Remunerações e pagamentos antecipados    | 28.443,49    | 30.870,34    |
| 210310302    | Deduções das remunerações antecipadas    | (2.445,65)   | (2.475,67)   |
| 210310302001 | (-) Tributos retidos na fonte - férias   | (2.445,65)   | (2.475,67)   |
| 210310303    | (-) Pagamentos líquidos - férias         | (25.997,84)  | (28.394,67)  |
| 210310303001 | (-) Adiantamento de férias               | (25.997,84)  | (28.394,67)  |
| 2103104      | Tributos retidos na fonte                | 4.744,92     | 4.039,56     |
| 210310401    | Tributos retidos na fonte                | 4.744,92     | 4.039,56     |
| 210310401001 | Contribuição a previdencia social        | 2.694,78     | 2.402,18     |
| 210310401002 | Imposto de renda                         | 2.050,14     | 1.637,38     |
| 2103105      | Consignações favor conces./terceiros     | 894,50       | 452,23       |
| 210310501    | Consignações favor conces./terceiros     | 894,50       | 452,23       |
| 210310501004 | Premio de seguro - empregados            | 894,50       | 452,23       |
| 2105         | TRIBUTOS                                 | 36.516,11    | 32.027,86    |
| 21051        | Tributos federais                        | 22.249,42    | 17.810,28    |
| 2105101      | Imposto de Renda                         | 14.263,41    | 11.115,68    |
| 210510101    | Imposto de Renda                         | 13.913,16    | 10.823,21    |
| 210510101001 | Imposto de Renda Trimestral              | 13.913,16    | 10.823,21    |
| 210510102    | Imposto de renda retido fonte            | 350,25       | 292,47       |
| 210510102001 | IRRF s/ serviço de terceiro              | 350,25       | 292,47       |
| 2105102      | Contribuição social                      | 7.342,77     | 6.191,87     |
| 210510201    | Contribuição social                      | 7.168,71     | 6.056,32     |
| 210510201001 | Contribuição social trimestral           | 7.168,71     | 6.056,32     |
| 210510202    | Retenção de contribuição social          | 174,06       | 135,55       |
| 210510202001 | Retenção de contribuição social          | 174,06       | 135,55       |
| 2105103      | PIS                                      | 114,51       | 89,48        |
| 210510301    | PIS                                      | 1,42         | 1,42         |
| 210510301001 | PIS s/ faturamento                       | 1,42         | 1,42         |
| 210510302    | Retenção de PIS                          | 113,09       | 88,06        |
| 210510302001 | PIS retido s/ serviço de terceiro        | 113,09       | 88,06        |
| 2105104      | Cofins                                   | 528,73       | 413,25       |
| 210510401    | Cofins                                   | 6,55         | 6,55         |
| 210510401001 | Cofins s/ faturamento                    | 6,55         | 6,55         |
| 210510402    | Retenção de Cofins                       | 522,18       | 406,70       |
| 210510402001 | Cofins retido s/ serviço de terceiro     | 522,18       | 406,70       |
| 21053        | Tributos municipais                      | 1.172,05     | 734,71       |
| 2105301      | ISS                                      | 1.172,05     | 734,71       |
| 210530101    | ISSQN                                    | 1.172,05     | 734,71       |
| 210530101001 | ISSQN s/ serviço de terceiro             | 1.172,05     | 734,71       |

|              |  |                |                 |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| 21055        | Contribuições sociais                    | 13.094,64      | 13.482,87       |
| 2105501      | INSS                                     | 10.587,01      | 11.134,56       |
| 210550101    | Retenções de INSS                        | 2.597,68       | 2.597,68        |
| 210550101001 | Pessoa jurídica                          | 2.597,68       | 2.597,68        |
| 210550102    | Contribuições ao INSS                    | 7.989,33       | 8.536,88        |
| 210550102001 | INSS s/ folha de pagamento               | 7.989,33       | 8.536,88        |
| 2105502      | FGTS                                     | 2.507,63       | 2.348,31        |
| 210550201    | FGTS                                     | 2.507,63       | 2.348,31        |
| 210550201001 | FGTS                                     | 2.507,63       | 2.348,31        |
| 2106         | PROVISAO PARA LITIGIOS                   | 868.312,88     | 902.830,62      |
| 21061        | Provisão para litígios trabalhistas      | 308.049,04     | 326.857,56      |
| 2106101      | Provisão para litígios trabalhistas      | 308.049,04     | 326.857,56      |
| 210610101    | Vara do Trabalho - Santa Cruz Rio Pardo  | 308.049,04     | 326.857,56      |
| 210610101014 | Provisão para litígios trabalhistas      | 308.049,04     | 326.857,56      |
| 21063        | Provisão para litígios fiscais           | 560.263,84     | 575.973,06      |
| 2106301      | Provisão para litígios fiscais           | 560.263,84     | 575.973,06      |
| 210630101    | Provisão para litígios fiscais           | 560.263,84     | 575.973,06      |
| 210630101001 | Provisão para litígios fiscais           | 560.263,84     | 575.973,06      |
| 2119         | OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES              | 93.362,28      | 108.999,08      |
| 21192        | Empregados                               | 72.803,67      | 88.440,47       |
| 2119201      | Provisões da folha de pagamento          | 72.803,67      | 88.440,47       |
| 211920101    | Provisão de férias                       | 64.728,22      | 74.309,70       |
| 211920101001 | Salário de férias                        | 47.840,56      | 54.922,22       |
| 211920101003 | Contribuições ao INSS - prov. férias     | 13.060,44      | 14.993,74       |
| 211920101004 | FGTS - provisão de férias                | 3.827,22       | 4.393,74        |
| 211920102    | Provisão de 13º salário                  | 8.075,45       | 14.130,77       |
| 211920102001 | Provisão Décimo terceiro salário         | 11.890,55      | 17.894,83       |
| 211920102002 | (-) Pagamento Décimo terceiro salário    | (8.012,42)     | (10.080,89)     |
| 211920102003 | Contribuições ao INSS - prov. 13º sal.   | 3.246,10       | 4.885,27        |
| 211920102004 | FGTS - provisão 13º salário              | 951,22         | 1.431,56        |
| 21199        | Outros                                   | 20.558,61      | 20.558,61       |
| 2119901      | Outros                                   | 20.558,61      | 20.558,61       |
| 211990102    | Diversos credores                        | 20.558,61      | 20.558,61       |
| 211990102001 | Cia. Brasileira de Alumínio              | 20.558,61      | 20.558,61       |
| 2123         | OBRIGACOES PERMISSAO ENERGIA ELETRICA    | 21.735,41      | 21.735,41       |
| 21231        | GERAÇÃO                                  | 21.735,41      | 21.735,41       |
| 2123101      | Usinas-ativo imobiliz. em serviço (AIS)  | 21.735,41      | 21.735,41       |
| 212310105    | Pesquisa e desenvolvimento               | 21.735,41      | 21.735,41       |
| 212310105001 | Pesquisa e desenvolvimento (ODS 01/2012) | 21.735,41      | 21.735,41       |
| 24           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 2.467.478,22   | 1.622.278,39    |
| 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              | (9.685.731,78) | (10.530.931,61) |
| 24062        | (-) Prejuizos acumulados                 | (9.685.731,78) | (10.530.931,61) |
| 2406201      | (-) Prejuizos acumulados                 | (9.685.731,78) | (10.530.931,61) |
| 240620101    | (-) Prejuizos acumulados                 | (9.685.731,78) | (10.530.931,61) |
| 240620101001 | (-) Prejuizos acumulados                 | (8.405.604,20) | (8.405.604,20)  |
| 240620101002 | (-) Prejuizo do exercício                | (1.280.127,58) | (2.125.327,41)  |