



CNPJ

23.303.669/0001-58

Razão Social

Eletron Energia S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
BP.01	ATIVO	13.031.477,95	10.659.189,36
BP.01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.874.800,40	8.762.923,16
BP.01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,01	1.574.522,63
BP.01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	72.716,35
BP.01.1.1.02.005	Itaú	0,00	10,00
BP.01.1.1.02.012	MS Bank	0,01	0,01
BP.01.1.1.02.014	Banco Itau - Conta 57160-3	0,00	2.706,34
BP.01.1.1.02.020	XP Investimentos	0,00	70.000,00
BP.01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	1.501.806,28
BP.01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	19.558,82
BP.01.1.1.03.003	Itaú	0,00	74.469,12
BP.01.1.1.03.004	Itaú - CDB	0,00	1.091.411,56
BP.01.1.1.03.005	Itaú - CDB PRE	0,00	316.366,78
BP.01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.836.850,51	7.163.675,00
BP.01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	7.430.515,35	4.903.276,72
BP.01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	7.430.515,35	4.903.276,72
BP.01.1.2.02	(-) CLIENTES NACIONAIS - FATURAMENTO ANTECIPADO	(1.328.138,48)	(743.522,35)
BP.01.1.2.02.001	(-) Clientes - Faturamento Antecipado	(1.328.138,48)	(743.522,35)
BP.01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	593.918,54	208.706,13
BP.01.1.2.07.002	Adiantamentos a Sócios/Diretores	60.000,00	110.355,72
BP.01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	75.549,99	51.962,96
BP.01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	4.118,05	7.338,99
BP.01.1.2.07.008	Adiantamento de Importações	450.543,02	0,00
BP.01.1.2.07.009	Crédito em Lojas	3.707,48	6.601,21
BP.01.1.2.07.010	Cartão Corporativo - Flash	0,00	23.346,75
BP.01.1.2.07.011	Cartão Corporativo - Vexpense	0,00	9.100,50
BP.01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	243.975,86	253.827,27
BP.01.1.2.08.002	IPI a Compensar	113.960,13	99.788,58
BP.01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	17.665,47	19.375,03
BP.01.1.2.08.006	PIS a Compensar	15.791,26	10.251,69
BP.01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	72.587,87	47.020,46
BP.01.1.2.08.008	CSLL a Compensar	21.855,43	48.627,97
BP.01.1.2.08.018	INSS a Recuperar	1.788,69	24.725,39

BP.01.1.2.08.019	Simplex a Compensar	326,94	0,00
BP.01.1.2.08.021	IRRF Aplicação Financeira a Compensar	0,07	4.038,15
BP.01.1.2.10	ESTOQUES	3.896.579,24	2.580.091,34
BP.01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	3.474.287,44	2.586.668,23
BP.01.1.2.10.006	Estoque de Terceiros em Dmonsstração	0,00	28.954,11
BP.01.1.2.10.008	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	422.291,80	0,00
BP.01.1.2.10.009	(-) Estoque de Matéria-Prima	0,00	(35.531,00)
BP.01.1.2.12	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	(327.226,84)	(928.373,41)
BP.01.1.2.12.001	Remessa de Produtos/Mercadorias	(327.226,84)	(928.373,41)
BP.01.1.2.13	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS	327.226,84	889.669,30
BP.01.1.2.13.001	Retorno de Produtos/Mercadorias	327.226,84	889.669,30
BP.01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.949,88	24.725,53
BP.01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	37.949,88	24.725,53
BP.01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	32.781,04	24.725,53
BP.01.1.3.01.004	Seguros Contra Obras e Instalações	5.168,84	0,00
BP.01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.677,55	1.896.266,20
BP.01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	575.877,70	718.776,14
BP.01.2.1.05	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES - CARTA FIANÇA	25.179,02	51.575,52
BP.01.2.1.05.001	Cooperativa de Comerc. e Reforma Agrária Avante Ltda	25.179,02	36.768,53
BP.01.2.1.05.002	Grand Garden Condominium	0,00	3.130,25
BP.01.2.1.05.003	Edifício Le Parc	0,00	8.056,82
BP.01.2.1.05.004	Edifício Homespace Botânico	0,00	3.619,92
BP.01.2.1.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	471.940,05	619.008,41
BP.01.2.1.06.001	ICMS a Compensar	471.940,05	619.008,41
BP.01.2.1.07	IMPOSTOS DIFERIDOS	78.758,63	48.192,21
BP.01.2.1.07.001	PIS Diferido	8.632,91	4.832,90
BP.01.2.1.07.002	COFINS Diferido	39.844,15	22.305,65
BP.01.2.1.07.003	CSLL Diferido	14.343,90	8.030,05
BP.01.2.1.07.004	IRPJ Diferido	15.937,67	13.023,61
BP.01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	1.012,62
BP.01.2.2.02	COTAS	0,00	1.012,62
BP.01.2.2.02.001	Sisprime	0,00	1.012,62
BP.01.2.3	IMOBILIZADO	838.508,08	861.129,33
BP.01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.070.684,91	1.580.178,14
BP.01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	152.927,69	189.592,36
BP.01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	55.371,98	64.298,95
BP.01.2.3.01.005	Veículos	617.900,00	617.900,00
BP.01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	123.950,23	203.219,87
BP.01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	120.535,01	120.535,01
BP.01.2.3.01.011	Direito de Uso - Arrendamento Mercantil	0,00	384.631,95
BP.01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	44.784,91	93.785,17
BP.01.2.3.04.001	Consórcio	22.614,45	40.706,01
BP.01.2.3.04.002	Consórcio (2)	22.170,46	53.079,16
BP.01.2.3.05	(-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	(276.961,74)	(812.833,98)
BP.01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(34.891,21)	(51.993,63)
BP.01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(5.567,65)	(11.788,57)
BP.01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(157.410,00)	(298.996,00)
BP.01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(49.026,96)	(81.183,98)
BP.01.2.3.05.007	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(30.065,92)	(54.172,92)
BP.01.2.3.05.008	(-) Arrendamento Mercantil - Depreciação	0,00	(314.698,88)

BP.01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	22.999,28	18.088,91
BP.01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	32.056,47	37.669,27
BP.01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	32.056,47	37.669,27
BP.01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(9.057,19)	(19.580,36)
BP.01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(9.057,19)	(19.580,36)
BP.01.2.5	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	719.292,49	297.259,20
BP.01.2.5.01	CLIENTES NACIONAIS	719.292,49	297.259,20
BP.01.2.5.01.001	Simoldes Acos Brasil Ltda	547.017,75	0,00
BP.01.2.5.01.002	New Age Condominio Clube	55.735,54	7.962,22
BP.01.2.5.01.003	Irmandade Evangelica Betania	70.039,20	0,00
BP.01.2.5.01.004	Associacao San Julian. Amigos e Colaboradores	46.500,00	0,00
BP.01.2.5.01.005	Condominio Parque Ecoville	0,00	35.189,94
BP.01.2.5.01.006	Azzurra Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	168.000,00
BP.01.2.5.01.007	Hospital de Caridade Sao Francisco de Assis	0,00	7.672,74
BP.01.2.5.01.008	Condominio My Way Batel	0,00	11.454,30
BP.01.2.5.01.009	Pequeno Cotolengo do Parana Dom Orione	0,00	56.310,00
BP.01.2.5.01.010	Condominio Botanica	0,00	10.670,00
BP.02	PASSIVO	13.031.477,95	10.659.189,36
BP.02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.630.424,35	1.440.914,73
BP.02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	330.798,90	115.439,24
BP.02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	330.798,90	115.439,24
BP.02.1.1.05.001	Fornecedores Diversos	330.798,90	115.439,24
BP.02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.780.505,62	233.371,70
BP.02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.780.505,62	233.371,70
BP.02.1.2.01.003	Banco Itau	22.978,02	0,00
BP.02.1.2.01.004	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(236.088,93)	(68.935,15)
BP.02.1.2.01.005	Financiamento Veiculos	283.635,60	84.356,28
BP.02.1.2.01.010	Finimp - Banco Itaú	2.834.359,99	0,00
BP.02.1.2.01.012	Banco Itaú (2)	875.620,94	0,00
BP.02.1.2.01.013	Banco Xp S.A	0,00	68.155,58
BP.02.1.2.01.014	Arrendamento Mercantil	0,00	159.911,12
BP.02.1.2.01.015	(-) Encargos Arrendamento Mercantil	0,00	(10.116,13)
BP.02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.572,68	89.467,36
BP.02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	54.240,61	51.936,52
BP.02.1.3.01.001	Salários a Pagar	31.299,21	27.233,80
BP.02.1.3.01.002	Férias a Pagar	22.941,40	24.702,72
BP.02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.087,98	8.786,26
BP.02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	7.087,98	8.786,26
BP.02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.244,09	28.744,58
BP.02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	10.377,48	17.068,68
BP.02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.424,23	2.562,15
BP.02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	1.835,28	1.981,25
BP.02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	6.607,10	7.132,50
BP.02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	533.495,00	305.639,01
BP.02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.273,45	11.331,92
BP.02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.272,75	1.655,06
BP.02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	82,75	964,72
BP.02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	3.992,39	5.067,95
BP.02.1.4.01.006	CSRF a Recolher	256,49	2.359,40
BP.02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher - PJ	669,07	1.284,79
BP.02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	341.403,11	211.737,90

BP.02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	92.833,59	70.996,49
BP.02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	36.512,08	31.765,02
BP.02.1.4.02.007	Provisão IRPJ a Pagar	142.969,68	61.407,76
BP.02.1.4.02.008	Provisão CSLL a Pagar	69.087,76	47.568,63
BP.02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	184.818,44	82.569,19
BP.02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	22.089,21	2.374,60
BP.02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.786,01	514,51
BP.02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	31.631,78	4.906,89
BP.02.1.4.03.012	Provisão de COFINS a Pagar	103.817,76	61.457,56
BP.02.1.4.03.013	Provisão de PIS a Pagar	22.493,68	13.315,63
BP.02.1.5	CONTAS A PAGAR	480.760,35	636.860,83
BP.02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	480.760,35	636.860,83
BP.02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	32.757,34	19.216,91
BP.02.1.5.02.004	Reembolsos a Pagar - Administradores	21.404,02	0,00
BP.02.1.5.02.005	Distribuição de Lucros a Pagar	401.673,92	617.643,92
BP.02.1.5.02.007	Ricardo Kenji Wojitani	11.352,90	0,00
BP.02.1.5.02.008	Rafael Felipe Dias Reinhardt	127,85	0,00
BP.02.1.5.02.009	Taís Oliveira Paludo	153,55	0,00
BP.02.1.5.02.010	Victor Henrique de Moraes	255,69	0,00
BP.02.1.5.02.011	Reembolso a Pagar - Funcionários	13.035,08	0,00
BP.02.1.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	60.136,59
BP.02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	0,00	60.136,59
BP.02.1.6.01.001	Adiantamento de Clientes	0,00	60.136,59
BP.02.1.8	ESTOQUE	422.291,80	0,00
BP.02.1.8.01	ESTOQUE	422.291,80	0,00
BP.02.1.8.01.001	Estoque de Terceiros a Industrializar	422.291,80	0,00
BP.02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.139.589,16	636.914,57
BP.02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.018.176,50	571.094,88
BP.02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.018.176,50	571.094,88
BP.02.2.1.01.006	Debêntures a Pagar	433.852,50	0,00
BP.02.2.1.01.007	Banco Xp S.A	836.955,29	768.799,71
BP.02.2.1.01.008	(-) Juros s/ Empréstimos a Transcorrer	(252.631,29)	(197.704,83)
BP.02.2.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.654,04	17.627,47
BP.02.2.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	16.399,87	6.777,51
BP.02.2.4.01.001	Provisão IRPJ a Pagar	8.631,51	3.567,11
BP.02.2.4.01.002	Provisão CSLL a Pagar	7.768,36	3.210,40
BP.02.2.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.254,17	10.849,96
BP.02.2.4.02.001	Provisão de COFINS a Pagar	21.578,77	8.917,78
BP.02.2.4.02.002	Provisão de PIS a Pagar	4.675,40	1.932,18
BP.02.2.5	IMPOSTOS DIFERIDOS	78.758,62	48.192,22
BP.02.2.5.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	78.758,62	48.192,22
BP.02.2.5.01.001	PIS Diferido	8.632,91	4.832,91
BP.02.2.5.01.002	COFINS Diferido	39.844,15	22.305,66
BP.02.2.5.01.003	CSLL Diferido	14.343,90	8.030,05
BP.02.2.5.01.004	IRPJ Diferido	15.937,66	13.023,60
BP.02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.261.464,44	8.581.360,06
BP.02.3.1	CAPITAL	5.000.000,00	5.440.189,66
BP.02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.440.189,66
BP.02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	5.000.000,00	5.440.189,66
BP.02.3.2	RESERVAS	56.442,69	1.288.238,65

BP.02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	(58.500,00)	(173.450,00)
BP.02.3.2.01.003	(-) Ações em Tesouraria	(87.500,00)	(210.500,00)
BP.02.3.2.01.004	Ações Restritas - Contrato de Outorga	29.000,00	37.050,00
BP.02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	114.942,69	1.461.688,65
BP.02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	30.379,76	1.247.095,42
BP.02.3.2.02.003	Reserva Legal	84.562,93	214.593,23
BP.02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.205.021,75	1.852.931,75
BP.02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.205.021,75	1.852.931,75
BP.02.3.4.04.003	Saldo a Disposição da AGO	1.205.021,75	1.852.931,75