

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.221.663,23D
CIRCULANTE	36.891,59D
DISPONIBILIDADE	123,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,55D
SICCOB	3,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,00D
SICCOB - COTA CAPITAL	120,00D
CRÉDITOS	36.768,04D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	36.247,90D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	300,00D
IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.947,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,14D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,14D
NAO CIRCULANTE	2.184.771,64D
INVESTIMENTOS	2.184.771,64D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	1.774.854,59D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.774.854,59D
POÇO FUNDO ENERGIA SA	1.516.896,17D
POÇO FUNDO ENERGIA SA	2.175.670,49D
R.E.P - POÇO FUNDO ENERGIA SA	658.774,32C
ENERGÉTICA CURITIBANOS SA	120.850,70D
ENERGÉTICA CURITIBANOS SA	85.718,87D
R.E.P - ENERGÉTICA CURITIBANOS SA	35.131,83D
ENERGÉTICA FREI ROGÉRIO SA	137.107,72D
ENERGÉTICA FREI ROGÉRIO SA	110.588,42D
R.E.P - ENERGÉTICA FREI ROGÉRIO SA	26.519,30D
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	75.640,62D
AFAC - ENERGÉTICA CURITIBANOS SA	26.812,71D
AFAC - ENERGÉTICA FREI ROGÉRIO SA	27.057,38D
AFAC - POÇO FUNDO ENERGIA SA	21.770,53D
FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.670,43D
FUNDOS - XP INVESTIMENTOS CCTVM SA	87.670,43D
DIREITO SOBRE PROJETOS	246.606,00D
PCH PARANAUNA	246.606,00D
PASSIVO	2.221.663,23C
CIRCULANTE	50.922,95C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.922,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.992,60C
PRO-LABORE A PAGAR	18.992,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.203,74C
ISS A RECOLHER	750,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	453,74C
EMPRÉSTIMOS	3.282,03C
BANCO ITAÚ SA	3.282,03C
CONTAS A PAGAR	27.444,58C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.324,58C
NP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	21.120,00C
NÃO CIRCULANTE	530.555,52C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	530.555,52C
EMPRESTIMOS COM PESSOAS NÃO LIGADAS	942.706,26C
MUTUO - MAXIMA ENERGIA	48.276,94C
MUTUO - PF - ALEXANDRE, PATRICIA, ROMERO	894.429,32C
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	412.150,74D
AFAC - DIANA VERMOHLEN	475.015,67D
AFAC - FRANCISCO DE R. C. PIMENTA	20.954,98C
AFAC - JOÃO GABRIEL DE R. C. PIMENTA	20.954,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AFAC - MARIA ELISA DE R. C. PIMENTA	20.954,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.184,76C
CAPITAL REALIZADO	1.859.934,22C
CAPITAL SUBSCRITO	1.820.000,00C
CAPITAL SOCIAL - DIANA VERMOHLEN	455.000,00C
CAPITAL SOCIAL - JOAO GABRIEL DE R. C. PIMENTA	455.000,00C
CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DE R. C. PIMENTA	455.000,00C
CAPITAL SOCIAL - MARIA ELISA DE R. C. PIMENTA	455.000,00C
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	39.934,22C
AFAC - DIANA VERMOHLEN	39.934,22C
RESERVAS	219.749,46D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.749,46D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.749,46D

FLORIANOPOLIS, 15 de Março de 2022

MARIA ELISA DE REZENDE CORREA PIMENTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 053.138.909-05

ANDREZA TEREZINHA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02242807
CPF: 024.869.749-89