

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.029.680,95	R\$ 28.375.923,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.928.350,15	R\$ 1.582.088,70
DISPONÍVEL		R\$ 1.264.829,38	R\$ 827.668,19
CONTA CAIXA		R\$ 605,30	R\$ 355,30
CAIXA GERAL		R\$ 605,30	R\$ 355,30
CAIXA		R\$ 605,30	R\$ 355,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 17.597,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 17.597,61
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 82008-3		R\$ 0,00	R\$ 17.597,61
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-003517-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTO - C/C 3511417		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 1.264.224,08	R\$ 809.715,28
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 1.264.224,08	R\$ 809.715,28
BANCO DO BRASIL CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 370.759,16
BANCO SANTADER S/A - CONTAMAX		R\$ 8.280,04	R\$ 25.976,79
BANCO SANTANDER S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 61.509,16	R\$ 412.979,33
FUNDO DE INVESTIMENTO XP - TREND POS FIRF		R\$ 1.194.434,88	R\$ 0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 1.144.063,51	R\$ 150.745,94
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 135.607,95
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 135.607,95
ACE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.772,32
AIKAU ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.077,95
ALICE PAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.634,13
AMMO BEACH BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANILDO COSTA FLORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS CORREIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CAMPESTRE 1001 SOCIAL E RECREATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.406,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO LEAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MONTE VERDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.859,47
BAR E RESTAURANTE FLORES PALHARINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARIO RESTAURANTE E CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKER ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG BAMBOO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLU DOG		R\$ 0,00	R\$ 917,49
BOLICHE STRIKE LAGES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.004,53
BVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE ANGELINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 767,98
CAFETERIA SP		R\$ 0,00	R\$ 377,50
CAMPECHE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTINHO DA FAMA BAR E RESTAURANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.141,48
CASA DAS MASSAS SERRA ALTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARNES RIO BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.534,71
CESAR LUIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHACABUCO ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.196,96
CHURRASCARIA NATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.711,10
COMERCIO DE PESCADOS JANGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.424,62
COMODORO ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.010,27
CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DO SANTINHO		R\$ 0,00	R\$ 943,80
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTORIVIERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMATO E TAVARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 803,33
DANIEL MEURER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGJ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DONNA BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EAL POSTO GUAPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICO ABELINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCIA DE BAUNILHA - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUCAO PROPRIA LTDA			
FABIANE MIKOLAJCZYK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA TONIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 698,82
FERNANDO ANTONIO ZILIOOTTO GOMES RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.742,06
FERNANDO PORTO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.137,21
FISCHER & RAITZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FL48 BAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.038,53
FLAVIO GOEDERT & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLLESA ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOOD TRUCK PARKING LOT EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.106,01
GUSTAVO BASSO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO ROSLINDO PIFFER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOT DOG ITALIANO LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL QUINTA DA BICA D' AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL GUAPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 574,91
IDEAL GUAPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.024,80
INB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 798,23
INDE02 EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNAMORATO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANIO KALFELS		R\$ 0,00	R\$ 2.358,04
JEMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.072,31
JJ PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM MEGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.102,41
JOAO BATISTA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 2.917,25
JOAO DA BEGA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,32
JOAO JOAQUIM		R\$ 0,00	R\$ 1.416,90
JOAO JOAQUIM TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.324,55
JOAO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP MERCEARIA E PANIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.090,44
JULIANA CHRISTINA VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KATIA APARECIDA TODESCHINI		R\$ 0,00	R\$ 100,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KEMPER & OGLIARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.069,96
KETLYN MAYARA ZIMMERMAN		R\$ 0,00	R\$ 489,08
LAGES CHOPPERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 977,42
LEONARDO HAMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERARO MARINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINO ZAGONEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 125,98
LUCIANO DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M BORGERT & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 784,42
MARCOS JOSE TREIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.268,45
MERCADO E ACOUGUE PAINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46,75
MERCADO TRENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.386,11
MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINI MERCADO PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINIMERCADO L.D. MICHELS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINIMERCADO L.D. MICHELS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO ANIMAL CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.508,53
NONNO NICO RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OILLIAN LUCAS BREMM ZORSI		R\$ 0,00	R\$ 1.653,63
OLIVIO VENTURIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA & CONFEITARIA REX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 865,68
PADARIA E CONFEITARIA INACIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.396,63
PANIFICADORA BOTTEGA		R\$ 0,00	R\$ 1.866,71
PANIFICADORA CAMILA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.462,87
PANIFICADORA E CONFEITARIA DE CARLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA GARCEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA NEUMANN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E MERCEARIA DELARY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PANIFICADORA E MERCEARIA NONOPAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA RIPAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA ROSSETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.292,78
PAULO HENRIQUE CORONA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO MULLER		R\$ 0,00	R\$ 1.322,15
PAULO ROBERTOO MARQUES OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.129,44
PESCADOS PIRAI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PG INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.692,03
POSTO IDEAL GUAPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.041,34
POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.086,34
POSTO MAIOCHI JARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.695,88
RECH LANCHES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.565,51
RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.532,04
RESTAURANTE EMPORIO 101 GOURMET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE LUCIANY GIASSI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE SABOROSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.583,76
RESTAURANTE SCHMITT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA O DESBRAVADOR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 819,22
RIO TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 515,09
ROMACO COM IMP DE ROLAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAE - SERVICOS DE ALIMENTACAO EXPRESSA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHMIDT BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 803,25
SERVIL ACADEMIA E CENTRO DE DANCAS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.594,85
SILVIA ROSA NEU		R\$ 0,00	R\$ 739,73
SILVIANO KRAUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIONEI EDEMAR VAN DEN BOOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIRLENE BLOEMER WESSLING		R\$ 0,00	R\$ 602,16
SOCIEDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL TAMANDARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO J POOFF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 215,83
SUPERMERCADO MINIBOX FFRT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.180,37
SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUZANA LEATRICE BROERING DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TLX BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROPILHA GRILL CHURRASCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V G BLASZEZYK FASFOOD		R\$ 0,00	R\$ 903,49
V G BLASZEZYK FASTFOOD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V G BLASZEZYK FASTFOOD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDRAMI SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS GRAESER BLASZEZYK		R\$ 0,00	R\$ 1.269,77
VOIGT ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLNEI ELLER		R\$ 0,00	R\$ 1.582,82
ZABOT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.014,79	R\$ 15.137,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.014,79	R\$ 15.137,99
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.014,79	R\$ 15.137,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.136.048,72	R\$ 0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 1.136.048,72	R\$ 0,00
CERAGON AMERICA LATINA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 92.996,66	R\$ 0,00
CONDUTTORE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		R\$ 110.284,00	R\$ 0,00
CONIPOST POSTES METALICOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALÚRGICA LUBECK EIRELI		R\$ 261.215,71	R\$ 0,00
NILKO METALURGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA		R\$ 45.052,35	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROGRESUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 626.500,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 519.457,26	R\$ 603.674,57
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 519.457,26	R\$ 603.674,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 496.125,52	R\$ 526.947,28
JUROS/IOF S/ FINANCIAMENTOS À APROPRIAR		R\$ 496.125,52	R\$ 526.947,28
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 23.331,74	R\$ 76.727,29
AXA SEGUROS S.A		R\$ 9.276,96	R\$ 0,00
EZZE SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 76.727,29
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS		R\$ 14.054,78	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.961.330,80	R\$ 26.793.834,92
IMOBILIZADO		R\$ 24.961.330,80	R\$ 26.793.834,92
BENS DE USO		R\$ 24.961.330,80	R\$ 26.793.834,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.131.097,73	R\$ 8.392.313,44
COMPORTA PARA CENTRAIS HIDROELÉTRICAS		R\$ 1.543.867,73	R\$ 1.805.083,44
GERADOR SINCRONO TRIFASICO		R\$ 651.550,00	R\$ 651.550,00
GERADOR SINCRONO TRIFASICO		R\$ 651.550,00	R\$ 651.550,00
TURBINA HIDRÁULICA TIPO BULBO 1478 MAQ 1		R\$ 5.284.130,00	R\$ 5.284.130,00
TERRENOS		R\$ 1.529.900,96	R\$ 1.529.900,96
TERRENOS		R\$ 1.529.900,96	R\$ 1.529.900,96
OBRAS EM ANDAMENTO - CHG DOIS VIZINHOS		R\$ 15.300.332,11	R\$ 16.871.620,52
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 478.848,03	R\$ 534.432,03
DESPESAS GERAIS		R\$ 151.505,24	R\$ 151.829,24
ESTUDOS E PROJETOS		R\$ 3.139.012,75	R\$ 3.139.012,75
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 59.639,61	R\$ 59.639,61
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 18.812,12	R\$ 23.586,12
MATERIAL APLICADO		R\$ 1.413.622,96	R\$ 1.800.005,96
OBRA CIVIL		R\$ 7.853.152,37	R\$ 8.726.936,37
SEGUROS NCG		R\$ 324.197,26	R\$ 324.197,26
SEGUROS OBRA		R\$ 482.744,62	R\$ 533.513,24
SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ		R\$ 1.412.897,15	R\$ 1.616.473,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (34.100,00)	R\$ (38.005,33)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
BENS REMETIDOS PARA CONserto		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 28.029.680,95	R\$ 28.375.923,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.094.106,89	R\$ 2.730.623,82
OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO		R\$ 1.094.106,89	R\$ 2.730.623,82
FORNECEDORES		R\$ 880.934,52	R\$ 820.270,51
FORNECEDORES NACIONAIS - OBRA		R\$ 880.221,02	R\$ 819.885,51
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE LEMKE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 59.942,60	R\$ 59.942,60
CERAGON AMERICA LATINA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 30.278,86
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 61.997,77	R\$ 1.790,00
CONIPOST POSTES METALICOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
CONSTRUNIVEL CONSTRUTORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA FETZ LTDA		R\$ 111.263,85	R\$ 0,00
EDITORIA FOLHA DE VIDEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFJ INSTALACOES - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERVIEW AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAISCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 136,08
FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 110.500,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HACKER INDUSTRIAL LTDA		R\$ 237.785,85	R\$ 237.785,85
IDEAL BRASIL IND E COM DE INFRA PARA TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.812,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALURGICA LUBECK EIRELI		R\$ 238.451,53	R\$ 238.451,53
NILKO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.912,99
PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 41.804,42	R\$ 0,00
PROGRESUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 128.975,00	R\$ 78.975,00
VDL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - NCG		R\$ 713,50	R\$ 385,00
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME		R\$ 713,50	R\$ 385,00
TESSALEA - ENCADERNACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.400,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.400,00	R\$ 0,00
INSS-TERCEIROS À RECOLHER		R\$ 15.400,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 11.418,41	R\$ 51.136,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 11.418,41	R\$ 51.136,10
PIS À RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.608,46
COFINS À RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.421,66
IRPJ À RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25.007,89
CSLL À RECOLHER		R\$ 1.607,26	R\$ 16.944,34
CRF Á RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,25
IRRF-TERCEIROS À RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 37,50
ISS-TERCEIROS À RECOLHER		R\$ 9.811,15	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS-CP		R\$ 178.623,16	R\$ 1.859.217,21
FINANCIAMENTOS-CP		R\$ 178.623,16	R\$ 1.859.217,21
FINANCIAMENTO BRDE		R\$ 446.521,71	R\$ 2.094.850,45
(-) (-) JUROS A APROPRIAR BRDE		R\$ (267.898,55)	R\$ (235.633,24)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.730,80	R\$ 0,00
SEGUROS CONTRATOS À PAGAR		R\$ 7.730,80	R\$ 0,00
AXA SEGUROS S.A		R\$ 7.730,80	R\$ 0,00
EZZE SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.291.160,84	R\$ 18.363.892,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 16.291.160,84	R\$ 18.363.892,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.985.271/0001-49

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS-LP		R\$ 16.291.160,84	R\$ 18.363.892,79
FINANCIAMENTOS-LP		R\$ 16.291.160,84	R\$ 18.363.892,79
FINANCIAMENTO BRDE		R\$ 16.826.957,94	R\$ 18.564.145,29
(-) (-) JUROS A APROPRIAR BRDE		R\$ (535.797,10)	R\$ (200.252,50)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.504.413,22	R\$ 7.281.407,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.577.750,00	R\$ 11.577.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.577.750,00	R\$ 11.577.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.577.750,00	R\$ 11.577.500,00
ALBERTO JOSÉ GIARETTA		R\$ 1.565.289,60	R\$ 1.565.289,60
BLINTOR CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 63.750,00	R\$ 63.750,00
CRIS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		R\$ 9.459,00	R\$ 9.459,00
EDISON LUIS SANDRINI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
HIGHER ENERGY CONSULTORIA EM ENERGIAS LTDA		R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
JOSE LUIS DEMETERCO NETO		R\$ 2.395.601,80	R\$ 2.395.601,80
MARCOS ANTÔNIO BEAL		R\$ 40.541,00	R\$ 40.541,00
MARIO FERREIRA CANDIDO NETO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
PAULO SERGIO VELLOSO RIBEIRO		R\$ 1.039.108,60	R\$ 1.039.108,60
VERA CRUZ HOLDING LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
VERMOGEN INVEST. E PART. LTDA		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
VIC3 PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 1.221.500,00	R\$ 1.221.250,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (1.073.336,78)	R\$ (4.296.092,99)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (1.073.336,78)	R\$ (4.296.092,99)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (1.073.336,78)	R\$ (4.296.092,99)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.073.336,78)	R\$ (4.296.092,99)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
BENS REMETIDOS PARA CONserto		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.3B.D7.36.19.90.2B.8F.54.4F.99.24.4C.01.30.87.07.3D.46.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped