

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Neoenergia Operação e Manutenção S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.194.137/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.313.901,15	R\$ 41.971.873,09
Ativo Circulante		R\$ 10.031.454,71	R\$ 11.683.359,52
Disponibilidades		R\$ 5.082.715,17	R\$ 7.959.683,07
Numerário Disponível		R\$ 194.557,75	R\$ 105.192,17
Contas Bancárias À Vista		R\$ 194.557,75	R\$ 105.192,17
(-) Ordens De Pagamentos Emitidas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Aplicações No Mercado Aberto		R\$ 4.888.894,92	R\$ 7.854.490,90
(-) Numerário Em Trânsito		R\$ (737,50)	R\$ (0,00)
Créditos, Valores E Bens		R\$ 4.526.823,25	R\$ 3.125.743,56
Consumidores		R\$ 2.875.060,63	R\$ (0,00)
Fornecimento		R\$ 2.875.060,63	R\$ (0,00)
Devedores Diversos		R\$ 519.604,67	R\$ 441.843,72
Empregados		R\$ 20.796,56	R\$ 10.038,85
Tributos e Contrib. Sociais Compens.		R\$ 248.810,71	R\$ 408.992,14
Outros Devedores		R\$ 249.997,40	R\$ 22.812,73
Outros Créditos		R\$ 1.137.765,95	R\$ 2.689.507,84
Títulos De Créditos A Receber		R\$ 1.137.765,95	R\$ 2.623.007,84
(-) Alienação De Bens E Direitos		R\$ (0,00)	R\$ 66.500,00
(-) (-) P C L D		R\$ (5.608,00)	R\$ (5.608,00)
(-) Estoque		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Materia-Prima Insumos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Compras em Curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Títulos E Valores Mobiliários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Títulos E Valores Mobiliários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Desativações Em Curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Alienação Em Curso		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Créditos, Valores E Bens		R\$ 421.916,29	R\$ 597.932,89
Pagamentos Antecipados		R\$ 421.916,29	R\$ 597.932,89
Prêmios De Seguros		R\$ 13.508,60	R\$ 9.327,08
Outros		R\$ 408.407,69	R\$ 588.605,81
Ativo Realizável A Longo Prazo		R\$ 17.953.422,98	R\$ 19.168.769,25
Créditos, Valores E Bens		R\$ 17.953.422,98	R\$ 19.168.769,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.6D.98.24.FC.DC.24.B3.1F.C4.01.F5.DC.04.83.4D.16.F2.E0.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Neoenergia Operação e Manutenção S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.194.137/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Devedores Diversos		R\$ 17.932.465,25	R\$ 19.088.426,26
Trib. E Contr. Sociais Compensáveis		R\$ 17.932.465,21	R\$ 19.088.426,26
Outros Devedores		R\$ 0,04	R\$ (0,00)
(-) Títulos E Valor. Mobiliários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Títulos E Valor. Mobiliários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Depósitos Vinculados A Litígios		R\$ 20.957,73	R\$ 80.342,99
Ativo Permanente		R\$ 9.329.023,46	R\$ 11.119.744,32
Ativo Imobilizado		R\$ 9.329.023,46	R\$ 11.119.744,32
Administração		R\$ 8.792,40	R\$ (0,00)
Administração Central		R\$ 8.792,40	R\$ (0,00)
Imobilizado Em Serviço		R\$ 225.214,58	R\$ 225.214,57
(-) (-)Reintegração Acumulada		R\$ (216.422,18)	R\$ (225.214,57)
Atividades Não Vinculadas		R\$ 9.320.231,06	R\$ 11.119.744,32
Imob Não Vinculado à Concessão Serv.Publ.E.E		R\$ 9.320.231,06	R\$ 11.119.744,32
Imobilizado Em Serviço		R\$ 8.561.179,99	R\$ 9.804.315,10
(-) (-) Reintegração Acumulada		R\$ (3.904.362,68)	R\$ (4.749.653,07)
Imobilizado Em Curso		R\$ 4.663.413,75	R\$ 6.065.082,29
(-) (-) Prov.P/Ajuste Ao Valor De Recup.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 37.313.901,15	R\$ 41.971.873,09
Passivo Circulante		R\$ 8.532.710,96	R\$ 9.341.161,50
Obrigações		R\$ 8.532.710,96	R\$ 9.341.161,50
Fornecedores		R\$ 1.376.046,28	R\$ 2.185.324,53
Encargos De Uso Da Rede Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suprimento De Energia Elétrica		R\$ 529,09	R\$ 264,37
Materiais E Serviços		R\$ 1.375.517,19	R\$ 2.185.060,16
Folha De Pagamento		R\$ 344.545,28	R\$ 736.427,18
(-) Folha De Pagamento		R\$ (1.198.275,92)	R\$ (994.353,11)
13 Salário		R\$ 605.046,25	R\$ 566.825,84
Férias		R\$ 327.551,17	R\$ 328.521,86
Tributos E Contr. Soc. Retidos Na Fonte		R\$ 415.583,27	R\$ 641.131,95
Consig. Em Favor De Conces.E/Ou Terceir		R\$ 194.640,51	R\$ 194.300,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.6D.98.24.FC.DC.24.B3.1F.C4.01.F5.DC.04.83.4D.16.F2.E0.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Neoenergia Operação e Manutenção S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.194.137/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Encargos De Dívidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moeda Nacional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos E Contribuições Sociais		R\$ 1.423.966,72	R\$ 1.796.619,97
Impostos		R\$ 62.242,85	R\$ 108.747,57
Impostos - ICMS		R\$ 13.419,71	R\$ 0,00
Impostos - ISS		R\$ 59.658,15	R\$ 120.202,98
(-) Impostos - IR		R\$ (27.665,56)	R\$ (28.299,77)
Impostos - Outros		R\$ 16.830,55	R\$ 16.844,36
Taxas		R\$ 0,00	R\$ (5.355,35)
Contribuições Sociais		R\$ 1.361.723,87	R\$ 1.693.227,75
Dividendos Declarados e Juros s/ Capitl Propr		R\$ 1.629.921,31	R\$ 1.266.235,15
Benefícios Pós-Emprego		R\$ 659.810,73	R\$ 659.810,73
(-) Credores Diversos		R\$ (164.683,97)	R\$ (66.233,22)
(-) Empregados		R\$ (90.703,97)	R\$ (86.984,39)
Colig.Controlad. Ou Controladoras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outros Credores		R\$ (73.980,00)	R\$ 20.751,17
Obrigações Estimadas		R\$ 2.763.949,70	R\$ 2.320.181,62
Tributos E Contrib. Sociais		R\$ 900.221,25	R\$ 948.618,33
Folha De Pagamento		R\$ 1.863.728,45	R\$ 1.371.563,29
Outras Obrigações		R\$ 499.154,91	R\$ 442.795,54
Cauções Em Garantia		R\$ 125.081,67	R\$ 76.851,45
Outras		R\$ 374.073,24	R\$ 365.944,09
Passivo Exigível A Longo Prazo		R\$ 367.961,62	R\$ 418.782,05
Obrigações		R\$ 367.961,62	R\$ 418.782,05
Credores Diversos		R\$ 356.102,32	R\$ 416.083,14
Diretores Conselheiros e Acionistas		R\$ 356.102,32	R\$ 416.083,14
Coligadas e Controladas Ou Controladoras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 735,31	R\$ 2.698,91
Cauções Em Garantia		R\$ 735,31	R\$ 2.698,91
Outras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões Passivas		R\$ 11.123,99	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.6D.98.24.FC.DC.24.B3.1F.C4.01.F5.DC.04.83.4D.16.F2.E0.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Neoenergia Operação e Manutenção S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.194.137/0001-48
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão P/Contingência Trabalhista		R\$ 11.123,99	R\$ 0,00
Patrimonio Líquido		R\$ 28.413.228,57	R\$ 32.211.929,54
Capital Social		R\$ 7.082.498,01	R\$ 7.082.498,01
Capital Subscrito		R\$ 7.082.498,01	R\$ 7.082.498,01
Reservas De Lucro		R\$ 21.330.730,56	R\$ 25.129.431,53
Reserva Legal		R\$ 1.416.499,61	R\$ 1.416.499,61
Reserva De Retenção De Lucros		R\$ 19.914.230,95	R\$ 23.712.931,92
Reserva Obrigat.do Dividendo Não Distribuído		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro Ou Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.6D.98.24.FC.DC.24.B3.1F.C4.01.F5.DC.04.83.4D.16.F2.E0.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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