

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.960.399,90</b>	<b>6.167.986,31</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>715.461,99</b>	<b>618.140,60</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>144.591,04</b>	<b>49.711,56</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>143.159,88</b>	<b>47.310,24</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	143.159,88	47.310,24
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.431,16</b>	<b>2.401,32</b>
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.431,16	2.401,32
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	100.000,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>570.870,95</b>	<b>468.429,04</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>400.400,00</b>	<b>400.400,00</b>
595	1.1.3.02.002	DANIELA NIEHUES- COTAS GERADORA DE ENERGIA RIO DOS E	133.467,00	133.467,00
596	1.1.3.02.003	IVALDO NIEHUES JUNIOR- COTAS GERADORA DE ENERGIA RIC	133.467,00	133.467,00
597	1.1.3.02.004	HENRIQUE NIEHUES- COTAS GERADORA DE ENERGIA RIO DOS	133.466,00	133.466,00
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.441,91</b>	<b>0,00</b>
605	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.441,91	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.014,62</b>	<b>1.014,62</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1.014,62	1.014,62
<b>601</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>164.014,42</b>	<b>67.014,42</b>
602	1.1.3.10.001	GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A	51.494,42	51.494,42
603	1.1.3.10.002	SANTA AUGUSTA INCORPORADORA LTDA	112.520,00	15.520,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.244.937,91</b>	<b>5.549.845,71</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.144.498,22</b>	<b>4.562.960,79</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4.144.498,22</b>	<b>4.562.960,79</b>
513	1.2.2.01.008	BANIP FOMENTO MERCANTIL LTDA	500.000,00	500.000,00
564	1.2.2.01.009	(-)BANIP FOMENTO MERCANTIL LTDA	(115.853,32)	(127.339,46)
517	1.2.2.01.015	RIO TUNEL FLORESTAL LTDA	3.162.204,40	3.605.593,85
531	1.2.2.01.017	GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S.A	502.002,97	488.418,00
559	1.2.2.01.018	( - ) GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S.A	0,00	(1.628,84)
543	1.2.2.01.021	SANTA AUGUSTA INCORPORADORA LTDA	97.000,00	97.000,00
544	1.2.2.01.022	AGUAS TERMAIS FONTE NOVA LTDA	15.000,00	15.000,00
515	1.2.2.01.031	GERADORA DE ENERGIA SÃO LUDGERO S.A	0,00	11.334,00
584	1.2.2.01.032	( - )SANTA AUGUSTA INCORPORADORA LTDA	(855,83)	(855,83)
593	1.2.2.01.033	(-) GERADORA DE ENERGIA SÃO LUDGERO S.A	0,00	(9.560,93)
598	1.2.2.01.034	( - ) AGUAS TERMAIS FONTE NOVA LTDA	(15.000,00)	(15.000,00)
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.100.439,69</b>	<b>986.884,92</b>
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.100.439,69</b>	<b>986.884,92</b>
540	1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.100.439,69	986.884,92
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.960.399,90</b>	<b>6.167.986,31</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>404.209,57</b>	<b>761.296,57</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
592	2.1.3.01.002	FORNECEDORES GERAIS	0,00	24.000,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1,57	1,57
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>404.208,00</b>	<b>737.295,00</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>404.208,00</b>	<b>737.295,00</b>
587	2.1.6.06.001	GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL SA	404.208,00	404.208,00
588	2.1.6.06.002	GERADORA DE ENERGIA RIO DOS BUGRES SA	0,00	288.000,00
590	2.1.6.06.003	RIO TUNEL FLORESTAL LTDA	0,00	45.087,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,78</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,78</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,78</b>
<b>237</b>	<b>2.2.1.04.001</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,78</b>
529	2.2.1.04.001.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	79.717,78
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.556.190,33</b>	<b>5.326.971,96</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>192.003,00</b>	<b>192.003,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>192.003,00</b>	<b>192.003,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	192.003,00	192.003,00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.364.187,33</b>	<b>5.134.968,96</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.364.187,33</b>	<b>5.134.968,96</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.364.187,33	5.134.968,96

\_\_\_\_\_  
DANIELA NIEHUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 019.917.339-76

\_\_\_\_\_  
ROMILTON BAGGIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01569705  
CPF: 773.908.229-53