



CNPJ

Razão Social

36.850.677/0001-66

COMPLEXO DE GERACAO DE ENERGIAS GAMELEIRAS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/04/2022      Data de Fim 30/06/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
1	ATIVO	140.607,23	162.663,64
2	ATIVO CIRCULANTE	106.556,74	129.660,66
3	DISPONÍVEL	90.390,39	126.728,89
4	CAIXA	732,14	732,14
5	CAIXA GERAL	732,14	732,14
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.658,25	125.996,75
9	BRADESCO S.A C/C	89.658,25	125.996,75
12	CRÉDITOS	16.166,35	2.931,77
541	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.487,98	2.253,40
791	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIVERSOS	1.100,00	1.100,00
78	ALECIO DE OLIVEIRA	3.394,71	0,00
79	EVELYN GOMES	3.500,00	0,00
80	PAULO FERNANDES	3.497,62	0,00
82	MARCELO GOMES	3.482,58	1.153,40
812	HÉLIO SILVA	513,07	0,00
827	KELI RODRIGUES	0,00	0,00
600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	678,37	678,37
86	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	678,37	678,37
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.050,49	33.002,98
111	IMOBILIZADO	34.050,49	33.002,98
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.487,17	3.487,17
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.487,17	3.487,17
730	TORRE/EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE VENTO	38.413,96	38.413,96
732	TORRE DE MEDIÇÃO	38.413,96	38.413,96
125	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(7.850,64)	(8.898,15)
127	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(167,24)	(254,42)
130	(-) DEPRECIACIONES DE TORRES DE MEDIÇÃO DE VENTO	(7.683,40)	(8.643,73)
149	PASSIVO	140.607,23	162.663,64
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.229,86	214.827,45
27	FORNECEDORES	30.487,50	181.181,19
28	FORNECEDORES NACIONAIS	30.487,50	181.181,19
21	SOWITEC DO BRASIL ENERGIAS ALTERNATIVAS	0,01	150.581,21
796	ARLINDO RODRIGUES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	(0,01)	(0,01)

801	MARQUES & ANDRADE MANUT.SERV.DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
36	EF CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00
40	PAULO HENRIQUE MIRANDA FERNANDES	3.500,00	0,00
41	POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRICOS	8.915,75	0,00
50	GUILHERME DIAS MONCAO	1.500,00	0,00
73	DELOITTE BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	2.017,20	0,00
51	AGRO CONSULTORIA E COMERCIO BRASIL LTDA	0,00	22.500,00
806	MARCELO GOMES DOS SANTOS	8.000,00	0,00
219	OMIEXPERIENCE S.A.	400,00	400,00
26	KELI FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.100,00
814	FREDERICO CAMARGO COSTA	(0,01)	(0,01)
818	HELIO SOARES DA SILVA	0,00	6.600,00
825	GILBERTO VITOR DOS SANTOS ENGENHARIA	6.154,56	0,00
826	MAPA.A.METRO PROJETOS AEROCARTOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00
828	BOMFIM E NOVIS - ADVOGADOS	0,00	0,00
24	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
102	KINTECH INGENIERIA S.L	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.972,76	9.235,89
191	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,74	0,74
192	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,74	0,74
195	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.972,02	9.235,15
198	INSS A RECOLHER	5.152,20	6.936,59
494	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	819,82	2.298,56
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.935,62	19.283,09
170	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.935,62	19.283,09
172	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	657,22	2.611,92
173	ISS RETIDO A RECOLHER	341,34	8.473,90
174	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.937,06	8.197,27
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.833,98	5.127,28
205	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.833,98	5.127,28
182	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
795	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR	8.833,98	5.127,28
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.582.772,76	8.216.874,92
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.582.772,76	8.216.874,92
218	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
15	SOWITEC DO BRASIL ENERGIAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00
793	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS E ACIONISTAS	7.582.772,76	8.216.874,92
794	SOWITEC OPERATION GMBH	7.582.772,76	8.216.874,92
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.490.395,39)	(8.269.038,73)
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
31	GAMELEIRAS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	450,00	450,00
35	SOWITEC OPERATION GMBH	550,00	550,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.491.395,39)	(8.270.038,73)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.491.395,39)	(8.270.038,73)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.491.395,39)	(8.270.038,73)
239	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	0,00