



CNPJ

Razão Social

36.850.677/0001-66

COMPLEXO DE GERACAO DE ENERGIAS GAMELEIRAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
|-----|--|------------|------------|
| 1 | ATIVO | 162.663,64 | 292.111,41 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 129.660,66 | 260.155,94 |
| 3 | DISPONÍVEL | 126.728,89 | 248.077,37 |
| 4 | CAIXA | 732,14 | 732,14 |
| 5 | CAIXA GERAL | 732,14 | 732,14 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 125.996,75 | 247.345,23 |
| 9 | BRADESCO S.A C/C | 125.996,75 | 247.345,23 |
| 12 | CRÉDITOS | 2.931,77 | 12.078,57 |
| 541 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 2.253,40 | 11.661,62 |
| 791 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIVERSOS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 14 | PAULO RICALDONE | 0,00 | 1.072,46 |
| 78 | ALECIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.490,06 |
| 79 | EVELYN GOMES | 0,00 | 2.500,00 |
| 80 | PAULO FERNANDES | 0,00 | 2.500,00 |
| 82 | MARCELO GOMES | 1.153,40 | 0,00 |
| 827 | KELI RODRIGUES | 0,00 | 1.999,10 |
| 829 | GUILHERME MONÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 600 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 678,37 | 416,95 |
| 86 | OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR | 678,37 | 416,95 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 33.002,98 | 31.955,47 |
| 111 | IMOBILIZADO | 33.002,98 | 31.955,47 |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (8.898,15) | (9.945,66) |
| 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (254,42) | (341,60) |
| 130 | (-) DEPRECIAÇÕES DE TORRES DE MEDIÇÃO DE VENTO | (8.643,73) | (9.604,06) |
| 149 | PASSIVO | 162.663,64 | 292.111,41 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 214.827,45 | 29.913,35 |
| 27 | FORNECEDORES | 181.181,19 | 15.042,79 |
| 28 | FORNECEDORES NACIONAIS | 181.181,19 | 15.042,79 |
| 21 | SOWITEC DO BRASIL ENERGIAS ALTERNATIVAS | 150.581,21 | 0,01 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 3.500,00 |
| 44 | TEMA CONSULTORIA - TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 50 | GUILHERME DIAS MONCAO | 0,00 | 0,00 |
| 804 | FABIO ANTONIO DA PAIXAO - ME | 0,00 | 0,00 |
| 51 | AGRO CONSULTORIA E COMERCIO BRASIL LTDA | 22.500,00 | 0,00 |
| 806 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 |
| 807 | LANZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 10.000,00 |
| 219 | OMIEXPERIENCE S.A. | 400,00 | 442,80 |
| 26 | KELI FERREIRA RODRIGUES | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 814 | FREDERICO CAMARGO COSTA | (0,01) | (0,01) |
| 818 | HELIO SOARES DA SILVA | 6.600,00 | 0,00 |
| 83 | TOPOCAD ENGENHARIA E CONSULTORIA 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 | 9.235,89 | 11.238,05 |
| 191 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS | 0,74 | 0,73 |
| 192 | AUTÔNOMOS A PAGAR | 0,74 | 0,73 |
| 195 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 9.235,15 | 11.237,32 |
| 198 | INSS A RECOLHER | 6.936,59 | 8.937,33 |
| 494 | IRRF AUTONOMOS A RECOLHER | 2.298,56 | 2.299,99 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 19.283,09 | 3.627,00 |
| 170 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 19.283,09 | 3.627,00 |
| 172 | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA | 2.611,92 | 0,00 |
| 173 | ISS RETIDO A RECOLHER | 8.473,90 | 0,00 |
| 174 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 8.197,27 | 3.627,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.127,28 | 5,51 |
| 205 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 5.127,28 | 5,51 |
| 182 | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 795 | REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR | 5.127,28 | 5,51 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.216.874,92 | 9.565.580,36 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 8.216.874,92 | 9.565.580,36 |
| 218 | ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 830 | SOWITEC BRASIL PROJETOS DE ENERGIA | 0,00 | 0,00 |
| 793 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS E ACIONISTAS | 8.216.874,92 | 9.565.580,36 |
| 794 | SOWITEC OPERATION GMBH | 8.216.874,92 | 9.565.580,36 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (8.269.038,73) | (9.303.382,30) |
| 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 | (8.270.038,73) | (9.304.382,30) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (8.270.038,73) | (9.304.382,30) |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (8.270.038,73) | (9.304.382,30) |
| 239 | (-) PREJUÍZO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 |