



CNPJ

Razão Social

36.850.677/0001-66

COMPLEXO DE GERACAO DE ENERGIAS GAMELEIRAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 Data de Fim 31/12/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	292.111,41	180.918,09
2	ATIVO CIRCULANTE	260.155,94	150.010,13
3	DISPONÍVEL	248.077,37	78.313,83
4	CAIXA	732,14	911,22
5	CAIXA GERAL	732,14	732,14
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	179,08
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.345,23	77.402,61
9	BRADESCO S.A C/C	247.345,23	77.402,61
12	CRÉDITOS	12.078,57	71.696,30
541	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.661,62	7.098,41
791	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIVERSOS	1.100,00	1.100,00
14	PAULO RICALDONE	1.072,46	0,00
78	ALECIO DE OLIVEIRA	2.490,06	0,00
79	EVELYN GOMES	2.500,00	0,00
80	PAULO FERNANDES	2.500,00	2.999,31
827	KELI RODRIGUES	1.999,10	(0,90)
831	ANA QUADROS	0,00	3.000,00
600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	416,95	386,95
86	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	416,95	386,95
62	CAMBIOS EM TRANSITO	0,00	64.210,94
63	CAMBIOS EM TRANSITO	0,00	64.210,94
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.955,47	30.907,96
111	IMOBILIZADO	31.955,47	30.907,96
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	(9.945,66)	(10.993,17)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(341,60)	(428,78)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE TORRES DE MEDIÇÃO DE VENTO	(9.604,06)	(10.564,39)
149	PASSIVO	292.111,41	180.918,09
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.913,35	26.985,77
27	FORNECEDORES	15.042,79	19.842,79

28	FORNECEDORES NACIONAIS	15.042,79	19.842,79
21	SOWITEC DO BRASIL ENERGIAS ALTERNATIVAS	0,01	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
40	PAULO HENRIQUE MIRANDA FERNANDES	3.500,00	0,00
807	LANZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00	19.400,00
219	OMIEXPERIENCE S.A.	442,80	442,80
26	KELI FERREIRA RODRIGUES	1.100,00	0,00
811	KAREN FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00
814	FREDERICO CAMARGO COSTA	(0,01)	(0,01)
24	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
102	KINTECH INGENIERIA S.L	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.238,05	4.895,19
191	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,73	0,73
192	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,73	0,73
195	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.237,32	4.894,46
198	INSS A RECOLHER	8.937,33	3.769,60
494	IRRF AUTONOMOS A RECOLHER	2.299,99	1.124,86
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.627,00	0,00
170	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.627,00	0,00
174	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.627,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5,51	2.247,79
205	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5,51	2.247,79
182	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00
795	REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR	5,51	2.247,79
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.565.580,36	10.474.184,51
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.565.580,36	10.474.184,51
793	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS E ACIONISTAS	9.565.580,36	10.474.184,51
794	SOWITEC OPERATION GMBH	9.565.580,36	10.474.184,51
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.303.382,30)	(10.320.252,19)
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	(9.304.382,30)	(10.321.252,19)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.304.382,30)	(10.321.252,19)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.304.382,30)	(10.321.252,19)
239	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	0,00