

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.476.229/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.920.212,45	R\$ 2.969.640,20
CIRCULANTE		R\$ 1.594.629,74	R\$ 2.626.201,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 605.076,56	R\$ 281.943,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 93,22	R\$ 3.490,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 604.983,34	R\$ 278.453,61
CLIENTES		R\$ 898.700,33	R\$ 2.290.409,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 898.700,33	R\$ 2.290.409,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 90.377,74	R\$ 53.563,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 83.839,70	R\$ 32.732,10
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.854,22	R\$ 7.111,11
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.512,48	R\$ 13.548,88
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 171,34	R\$ 171,34
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 475,11	R\$ 284,64
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 475,11	R\$ 284,64
NÃO CIRCULANTE		R\$ 325.582,71	R\$ 343.438,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO		R\$ 107.297,45	R\$ 135.213,28
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 128.787,53	R\$ 178.419,36
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (21.490,08)	R\$ (43.206,08)
INTANGÍVEL		R\$ 218.085,26	R\$ 208.025,26
CUSTO		R\$ 238.135,29	R\$ 238.135,29
(-) (-) AMORTIZACÕES		R\$ (20.050,03)	R\$ (30.110,03)
PASSIVO		R\$ 1.920.212,45	R\$ 2.969.640,20
CIRCULANTE		R\$ 3.434.045,75	R\$ 3.601.644,57
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS		R\$ 3.043.705,00	R\$ 3.243.705,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.043.705,00	R\$ 3.243.705,00
FORNECEDORES		R\$ 5.034,98	R\$ 65.292,30
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.034,98	R\$ 65.292,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 196.764,75	R\$ 55.181,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 168.473,33	R\$ 17.451,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 28.291,42	R\$ 37.730,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 176.553,55	R\$ 228.020,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 81.242,50	R\$ 93.337,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 36.243,22	R\$ 54.994,50
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 59.067,83	R\$ 79.688,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 11.987,47	R\$ 9.445,16
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 529,50	R\$ 638,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.457,97	R\$ 8.806,48
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.513.833,30)	R\$ (632.004,37)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.518.833,30)	R\$ (637.004,37)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.518.833,30)	R\$ (637.004,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.6B.F5.ED.2E.51.40.70.18.B8.C8.FC.6D.DE.F8.18.39.78.3E.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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