

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: **TECNIPLAN ENERGIA S.A**

Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

CNPJ: **10.201.957/0001-50**

Data de Emissão: **04/07/2025 12:16:24**

Competência: **12/2024**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11100100001	Caixa			R\$ 1,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,00	D
11400300002	Creditos diversos			R\$ 0,00	D	R\$ 7.725.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.725.000,00	D	R\$ 7.725.000,00	D
16100200001	PGE- Paulista Geradora de Energia S.A.			R\$ 10.292.680,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.292.680,19	D
16100200002	Resultado da Equivalencia Patrimonial			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.339.126,30	R\$ 1.339.126,30	C	R\$ 1.339.126,30	C
16100200008	AFAC Paulista Geradora de Energia			R\$ 7.725.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 7.725.000,00	R\$ 7.725.000,00	C	R\$ 0,00	D
21200200003	Servitec Investimentos e Participações			R\$ 16.566.631,14	C	R\$ 0,00	R\$ 3.551.422,58	R\$ 3.551.422,58	C	R\$ 20.118.053,72	C
22100300001	Tecniplan Engenharia e Comercio Ltda			R\$ 52.761,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 52.761,38	C
25100100001	Capital subscrito residentes no País			R\$ 2.210.540,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.210.540,00	C
25500100001	Lucros / Prejuizos acumulados			R\$ 806.317,63	D	R\$ 4.896.482,58	R\$ 0,00	R\$ 4.896.482,58	D	R\$ 5.702.800,21	D
25500300001	Lucro/Prejuizo do exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 4.896.482,58	R\$ 4.896.482,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
26100100001	Encerramento do Exercício			R\$ 0,00	C	R\$ 4.896.482,58	R\$ 4.896.482,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
44100200007	Despesas legais e com Cartórios			R\$ 537,47	D	R\$ 0,00	R\$ 537,47	R\$ 537,47	C	R\$ 0,00	D
44100200036	Perda equivalencia patrimonial			R\$ 0,00	D	R\$ 1.339.126,30	R\$ 1.339.126,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
44100300001	Serviços tomados - PJ - gerais			R\$ 5.180,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00	C	R\$ 0,00	D
44100400004	Taxa Licença/Funcion./Localiza			R\$ 216,23	D	R\$ 0,00	R\$ 216,23	R\$ 216,23	C	R\$ 0,00	D
44100500001	Juros e multas passivos			R\$ 0,00	D	R\$ 3.551.422,58	R\$ 3.551.422,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: TECNIPLAN ENERGIA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.201.957/0001-50

Data de Emissão: 04/07/2025 12:16:24

Competência: 12/2024

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____