



CNPJ

Razão Social

41.168.602/0001-30

ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	58.606.103,18	43.106.223,77
11	ATIVO CIRCULANTE	33.403.722,95	23.155.311,79
111	DISPONIBILIDADES	15.124.048,06	2.359.986,57
11101	DISPONVEL	15.124.048,06	2.359.986,57
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	875.161,28	1.790.852,44
1110104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.248.886,78	569.134,13
112	CREDITOS, VALORES E BENS	10.108.823,37	7.143.939,37
11201	VALORES A RECEBER DE CLIENTES	1.755.885,16	0,00
1120101	CLIENTES A RECEBER - MERCADO INTERNO	1.755.885,16	0,00
11202	ESTOQUES	3.110.578,63	2.760.386,59
1120201	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.058.117,78	2.671.801,45
1120204	ESTOQUE EM ANDAMENTO	0,00	0,05
1120205	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	0,00	78.967,37
1120206	MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS	33.592,00	0,00
1120207	MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	9.617,72
1120210	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ESTOQUE	18.868,85	0,00
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS	3.521.342,02	63.777,27
1120301	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.507.886,22	17.116,96
1120302	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E SCIOS	13.455,80	46.660,31
11204	TRIBUTOS A COMPENSAR E RESTITUIR	1.721.017,56	4.319.775,51
1120401	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	10.322,86
1120402	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A COMPENSAR	557.940,21	2.445.300,36
1120404	IMPOSTOS A RESTITUIR	1.163.077,35	1.864.152,29
113	OUTROS CRDITOS	5.761.173,36	11.477.369,77
11301	VALORES A RECEBER	5.761.173,36	11.477.369,77
1130101	OUTROS VALORES A RECEBER	5.761.173,36	11.477.369,77
114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.196,47	49.290,86
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	75.196,47	49.290,86
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS	75.196,47	49.290,86
115	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.334.481,69	2.124.725,22
11501	TRIBUTOS DIFERIDOS - IR E CS	2.334.481,69	2.124.725,22
1150101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL - DIFERIDOS	2.334.481,69	2.124.725,22
12	ATIVO NO CIRCULANTE	25.202.380,23	19.950.911,98

127	ATIVO IMOBILIZADO	1.363.398,93	1.094.119,50
12701	IMOBILIZADO EM SERVIO	1.592.393,73	1.637.581,83
1270102	INSTALAES	0,00	1.200,00
1270103	MQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.077,00	56.939,00
1270104	EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	188.157,65	219.586,84
1270105	MVEIS E UTENSLIOS	31.427,00	33.123,91
1270106	VECULOS	1.326.732,08	1.326.732,08
12702	IMOBILIZADO - (-)DEPRECAIO ACUMULADA	(228.994,80)	(543.462,33)
1270202	(-) INSTALAES	0,00	(70,00)
1270203	(-) MQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.985,95)	(11.684,15)
1270204	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA	(60.258,03)	(101.315,13)
1270205	(-) MVEIS E UTENSLIOS	(6.155,90)	(9.451,72)
1270206	(-) VECULOS	(155.594,92)	(420.941,33)
128	INTANGVEL	30.369,78	17.489,51
12801	INTANGVEL - CUSTOS DE AQUISIO	54.444,82	54.444,82
1280101	INTANGVEL - CUSTOS DE AQUISIO	54.444,82	54.444,82
12802	INTANGVEL - (-)AMORTIZAO ACUMULADA	(24.075,04)	(36.955,31)
1280201	(-) SOFTWARE	(24.075,04)	(36.955,31)
129	DIREITO DE USO E ATIVO FINANCEIRO	23.808.611,52	18.839.302,97
12902	ATIVO FINANCEIRO - IFRIC/CPC	23.808.611,52	18.839.302,97
1290201	ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSAO	23.808.611,52	18.839.302,97
2	PASSIVO	58.606.103,18	43.106.223,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.659.604,62	9.573.128,45
211	OBRIGAES A PAGAR	6.845.409,01	2.086.595,40
21101	FORNECEDORES	6.540.551,57	359.558,19
2110101	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	6.540.551,57	359.558,19
21102	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	121.068,91	210.481,39
2110201	FOLHA DE PAGAMENTO E GRATFICAES A PAGAR	65.004,40	58.196,35
2110202	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.064,51	152.285,04
21103	ADIANTAMENTOS	0,00	1.213.553,50
2110301	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.213.553,50
21104	OBRIGAES TRIBUTARIAS A RECOLHER	183.788,53	303.002,32
2110401	IMPOSTOS A RECOLHER	166.467,20	56.354,01
2110402	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	17.321,33	29.197,27
2110404	PARCELAMENTOS	0,00	217.451,04
212	OBRIGAES FINANCEIRAS A PAGAR	35.609.932,87	252.022,68
21201	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.609.932,87	252.022,68
2120101	EMPRSTIMOS BANCRIOS	35.357.910,19	0,00
2120102	FINANCIAMENTOS	252.022,68	252.022,68
213	CREDORES A PAGAR	1.360,42	448,04
21301	OBRIGAES A PAGAR	1.360,42	448,04
2130101	OBRIGAES COM TERCEIROS A PAGAR	1.360,42	448,04
214	PROVISES	418.601,44	188.068,88
21401	PROVISES TRABALHISTAS	418.601,44	188.068,88
2140101	PROVISES DE FRIAS E ENCARGOS	168.529,20	167.822,76
2140103	PROVISES TRABALHISTAS	24.579,60	20.246,12
2140104	PROVISES SOBRE OPERAES	225.492,64	0,00
215	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.626.768,56	3.459.376,16
21501	TRIBUTOS DIFERIDOS - IR E CS	3.626.768,56	3.459.376,16
2150102	TRIBUTOS S/VENDAS DIFERIDAS	3.626.768,56	3.459.376,16

216	PARTES RELACIONADAS	1.157.532,32	3.586.617,29
21601	PARTES RELACIONADAS	1.157.532,32	3.586.617,29
2160101	VALORES A PAGAR PARA COLIGADAS E CONTROLADAS	1.157.532,32	3.586.617,29
22	PASSIVO NO CIRCULANTE	799.542,11	14.072.308,34
222	OBRIGAES FINANCEIRAS A PAGAR	799.542,11	14.051.014,99
22201	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	799.542,11	14.051.014,99
2220101	EMPRSTIMOS BANCRIOS	0,00	13.503.495,56
2220102	FINANCIAMENTOS	799.542,11	547.519,43
224	PROVISES	0,00	21.293,35
22401	PROVISO PARA CONTINGNCIAS	0,00	21.293,35
2240101	PROVISO PARA CONTINGNCIAS	0,00	21.293,35
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.146.956,45	19.460.786,98
241	CAPITAL SOCIAL	22.449.792,30	32.449.792,30
24101	CAPITAL SOCIAL	22.449.792,30	32.449.792,30
2410101	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	19.400.000,00	32.449.792,30
2410102	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.049.792,30	0,00
245	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.302.835,85)	(12.989.005,32)
24501	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.302.835,85)	(12.989.005,32)
2450101	LUCROS ACUMULADOS	4.446.907,89	0,00
2450102	(-) PREJUZOS ACUMULADOS	(16.749.743,74)	(12.989.005,32)