

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COREMAS | GERACAO DE ENERGIA SPE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.285.232/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 128.569.821,58	R\$ 120.539.482,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.854.691,78	R\$ 5.163.300,31
DISPONIVEL		R\$ 8.952.488,13	R\$ 3.103.209,24
CAIXAS E BANCOS		R\$ 8.952.488,13	R\$ 3.103.209,24
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.619.118,91	R\$ 24.344,24
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 1.450.088,75	R\$ 0,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO		R\$ 738.380,09	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 143.900,38	R\$ 3.078.865,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.902.203,65	R\$ 2.060.091,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.229.393,87	R\$ 1.594.221,45
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.229.393,87	R\$ 1.594.221,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 60.267,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 60.267,57	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 612.542,21	R\$ 165.869,62
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 65.718,95	R\$ 48.229,77
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 546.823,26	R\$ 117.639,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 116.715.129,80	R\$ 115.376.182,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.359.938,33	R\$ 1.482.411,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.359.938,33	R\$ 1.482.411,92
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.359.938,33	R\$ 1.034.978,18
MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 447.433,74
IMOBILIZADO		R\$ 114.489.913,69	R\$ 113.061.825,83
IMOBILIZADO LÍQUIDO		R\$ 114.489.913,69	R\$ 113.061.825,83
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 128.866.618,72	R\$ 132.346.870,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS OPERACAO		R\$ (14.376.705,03)	R\$ (19.285.045,09)
INTANGÍVEL		R\$ 865.277,78	R\$ 831.944,46
INTANGÍVEL LÍQUIDO		R\$ 865.277,78	R\$ 831.944,46
INTANGÍVEL EM OPERAÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL OPERAÇÃO		R\$ (134.722,22)	R\$ (168.055,54)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 128.569.821,58	R\$ 120.539.482,52
PASSIVO		R\$ 72.216.702,00	R\$ 68.329.978,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.587.472,09	R\$ 5.960.948,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 3.023.473,91	R\$ 3.183.703,16
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 3.023.473,91	R\$ 3.183.703,16
FORNECEDORES		R\$ 285.878,60	R\$ 1.805.570,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 285.878,60	R\$ 1.805.570,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 278.119,58	R\$ 250.557,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 278.119,58	R\$ 250.557,21
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 91.036,71
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 91.036,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 630.080,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 630.080,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 68.629.229,91	R\$ 62.369.029,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 68.276.410,07	R\$ 62.016.209,55
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 68.276.410,07	R\$ 62.016.209,55
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 352.819,84	R\$ 352.819,84
CONTAS CORRENTES		R\$ 352.819,84	R\$ 352.819,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 56.353.119,58	R\$ 52.209.504,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 56.353.119,58	R\$ 52.209.504,49
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 66.767.888,63	R\$ 67.267.888,63
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 66.767.888,63	R\$ 67.267.888,63
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.414.769,05)	R\$ (15.058.384,14)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (10.995.532,44)	R\$ (10.414.769,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 580.763,39	R\$ (4.643.615,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.D6.26.83.11.19.BB.F7.76.BC.E3.7E.0A.7A.D8.15.54.31.43.B9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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