

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COREMAS II GERACAO DE ENERGIA SPE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.285.242/0001-83
 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\$ 160.011.153,71	R\$ 147.182.099,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.310.180,82	R\$ 4.618.279,79
DISPONIVEL		R\$ 6.639.023,46	R\$ 286.171,24
CAIXAS E BANCOS		R\$ 6.639.023,46	R\$ 286.171,24
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.675.889,27	R\$ 11.793,53
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 1.816.998,31	R\$ 0,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO		R\$ 18.560,57	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 126.575,31	R\$ 274.377,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.671.157,36	R\$ 4.332.108,55
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.614.531,02	R\$ 3.513.696,53
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.614.531,02	R\$ 1.978.800,99
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.534.895,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.420,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 3.420,60	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.053.205,74	R\$ 818.412,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 471.480,74	R\$ 471.323,41
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 581.725,00	R\$ 165.015,19
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 182.073,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 149.700.972,89	R\$ 142.563.819,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 319.280,73	R\$ 308.703,05
CONTAS A RECEBER		R\$ 319.280,73	R\$ 308.703,05
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.280,73	R\$ 308.703,05
IMOBILIZADO		R\$ 148.516.414,38	R\$ 141.423.172,39
IMOBILIZADO LÍQUIDO		R\$ 148.516.414,38	R\$ 141.423.172,39
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 169.174.140,25	R\$ 168.812.599,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS OPERACAO		R\$ (20.657.725,87)	R\$ (27.389.427,08)
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
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL OPERAÇÃO		R\$ (134.722,22)	R\$ (168.055,54)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 160.011.153,71	R\$ 147.182.099,69
PASSIVO		R\$ 104.706.070,05	R\$ 94.390.259,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.416.021,02	R\$ 7.894.510,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 5.215.826,85	R\$ 5.292.792,36
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 5.215.826,85	R\$ 5.292.792,36
FORNECEDORES		R\$ 2.755.386,77	R\$ 1.725.824,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.755.386,77	R\$ 1.725.824,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 444.807,40	R\$ 413.460,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 444.807,40	R\$ 413.460,92
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 462.433,30
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 462.433,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 96.290.049,03	R\$ 86.495.748,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 96.189.320,22	R\$ 86.410.019,86
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 96.189.320,22	R\$ 86.410.019,86
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 100.728,81	R\$ 85.729,10
CONTAS CORRENTES		R\$ 100.728,81	R\$ 85.729,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 55.305.083,66	R\$ 52.791.839,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 55.305.083,66	R\$ 52.791.839,82
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 67.269.898,45	R\$ 69.269.898,45
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 67.269.898,45	R\$ 69.269.898,45
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.964.814,79)	R\$ (16.478.058,63)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (13.245.830,68)	R\$ (11.964.814,79)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.281.015,89	R\$ (4.513.243,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.95.B1.E6.F7.C0.86.BB.10.F8.65.65.44.98.92.C3.5A.DD.D3.96-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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