

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COREMAS III GERACAO DE ENERGIA SPE S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.342.513/0001-49
 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\$ 148.173.923,22	R\$ 150.106.787,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.483.872,17	R\$ 9.555.069,19
DISPONIVEL		R\$ 3.154.274,86	R\$ 7.302.181,19
CAIXAS E BANCOS		R\$ 3.154.274,86	R\$ 7.302.181,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.401.467,74	R\$ 46.407,50
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 607.191,77	R\$ 0,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.348.304,28
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 145.615,35	R\$ 2.907.469,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.329.597,31	R\$ 2.252.888,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.650.919,11	R\$ 2.122.386,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 3.242.445,89	R\$ 2.122.386,67
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 408.473,22	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 672.378,20	R\$ 130.501,33
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 105.683,44	R\$ 5.369,40
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 566.694,76	R\$ 125.131,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 140.690.051,05	R\$ 140.551.718,25
IMOBILIZADO		R\$ 139.804.495,49	R\$ 139.699.496,01
IMOBILIZADO LÍQUIDO		R\$ 139.804.495,49	R\$ 139.699.496,01
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 140.587.448,70	R\$ 146.649.728,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS OPERACAO		R\$ (782.953,21)	R\$ (6.950.232,81)
INTANGÍVEL		R\$ 885.555,56	R\$ 852.222,24
INTANGÍVEL LÍQUIDO		R\$ 885.555,56	R\$ 852.222,24
INTANGÍVEL EM OPERAÇÃO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL OPERAÇÃO		R\$ (114.444,44)	R\$ (147.777,76)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 148.173.923,22	R\$ 150.106.787,44
PASSIVO		R\$ 88.295.979,61	R\$ 88.407.834,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.398.089,54	R\$ 15.297.459,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 295.276,70	R\$ 4.471.422,79
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 295.276,70	R\$ 4.471.422,79
FORNECEDORES		R\$ 20.872.993,31	R\$ 8.337.229,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.872.993,31	R\$ 8.337.229,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.263.665,27	R\$ 370.814,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.263.665,27	R\$ 370.814,17
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 240.110,00	R\$ 91.036,71
CONTAS CORRENTES		R\$ 240.110,00	R\$ 91.036,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.726.044,26	R\$ 2.026.956,61
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.726.044,26	R\$ 2.026.956,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 61.897.890,07	R\$ 73.110.374,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NACIONAIS		R\$ 61.745.733,54	R\$ 72.958.217,93
OUTROS FINANCIAMENTOS		R\$ 61.745.733,54	R\$ 72.958.217,93
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 152.156,53	R\$ 152.156,53
CONTAS CORRENTES		R\$ 152.156,53	R\$ 152.156,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 59.877.943,61	R\$ 61.698.953,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 59.877.943,61	R\$ 61.698.953,20
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 67.866.197,16	R\$ 73.172.322,01
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 72.712.029,62	R\$ 78.586.406,62
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (4.845.832,46)	R\$ (5.414.084,61)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.988.253,55)	R\$ (11.473.368,81)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (6.007.804,13)	R\$ (7.988.253,55)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.980.449,42)	R\$ (3.485.115,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.22.7E.DC.B2.FA.F5.78.36.7D.59.9B.C7.0C.B8.4F.17.CF.AB.D4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1